

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN
MANGGARAI TAHUN 2023**



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 perlu diubah;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan amanat Pasal 343 ayat (1) 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;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 014);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

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

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD.
13. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai.
15. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah tahun 2023.
16. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan PD tahun 2023.
17. Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya.
18. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD tahun 2023.
19. Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan

kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD tahun 2023.

20. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimulai pada tanggal 31 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) BAB dengan rincian sebagai berikut :
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan kedua tahun 2023;
 - c. bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. bab VI penutup.
- (3) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Pasal 4

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

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2023; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023.

Pasal 5

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

- a. menggunakan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai acuan;
- b. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023;
- c. menjabarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD dalam Perubahan PPAS

- berdasarkan fungsi kewenangan atau urusan; dan
- d. PD dalam menyusun Perubahan RKA tetap memperhatikan plafon indikatif yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Pasal 7

Kepala Bapperida menelaah kesesuaian antara Perubahan RKA PD Tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Perubahan RKPD Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 8 September 2023

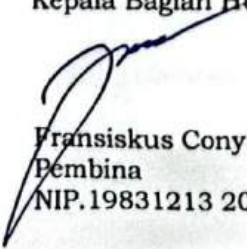
BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng,
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023 NOMOR 56.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum


Fransiskus Cony Gabur, MH
Pembina
NIP.19831213 201001 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023

I. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang merupakan lanjutan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023. Perlunya dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada adanya hasil evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran pembangunan dalam tahun berjalan (tahun 2023) yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; adanya pergeseran kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; adanya kegiatan lanjutan tahun 2022 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

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

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 056.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karena hanya atas perkenannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

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

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

Oleh karena itu, Perubahan RKPD 2023 menjadi sangat penting untuk menjawab semua perkembangan dengan tetap memperhatikan konsistensi serta keselarasan dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya diikuti dengan APBD Perubahan.

Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2023 sangat ditentukan oleh komitmen Bersama untuk melaksanakan secara bertanggungjawab antara Pemerintah, DPRD dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Manggarai serta seluruh komponen di Kabupaten Manggarai untuk mencapai tujuan, visi misi Bupati Manggarai 2021-2026.



DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I – 4
1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I – 5
1.4. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD	I – 7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	II – 1
2.1. Pengantar	II – 1
2.2. Evaluasi kinerja Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah	II - 2
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III – 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV – 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV – 1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV – 15
4.3. Program Inovasi Daerah dalam Prioritas Pembangunan Tahun 2022	IV - 32
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V – 1
BAB VI PENUTUP	VI – 1
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	II - 1
Tabel 2. 2.	Penilaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II - 3
Tabel 2. 3.	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah	II - 30
Tabel 3. 1.	Capain Kinerja Makro Kabupaten Manggarai Tahun 2020 - 2022	III - 1
Tabel 3. 2.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2017-2022	III - 3
Tabel 3. 3.	PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2022	III - 4
Tabel 3. 4.	PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2022	III - 6
Tabel 3. 5.	PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Manggarai ADHB dan ADHK (Ribu Rp) 2010 - Tahun 2019-2022	III - 7
Tabel 3. 6.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2020-2022	III - 9
Tabel 3. 7.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2020-2022	III - 10
Tabel 3. 8.	Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2020-2022	III - 13
Tabel 3. 9.	Capaian Indikator Makro Ekonomi 2017-2022 dan Target Tahun 2023 Kabupaten Manggarai	III - 15
Tabel 3. 10.	Hasil Realisasi Pendapatan Tahun 2020 s.d 2022, Anggaran Pendapatan Tahun 2023, Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2023, dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023	III - 20
Tabel 3. 11.	Hasil Realisasi Belanja Tahun 2020 s.d 2022, Anggaran Belanja Tahun 2023, Realisasi Belanja Semester I Tahun 2023, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023	III - 25
Tabel 3. 12.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Manggarai Tahun 2020 - 2023	III - 26
Tabel 3. 13.	Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023	III - 28
Tabel 3. 14.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023	III - 29
Tabel 3. 15.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023	III - 29
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 2021-2026	IV - 13



Tabel 4. 4.	Target Indikator Makro Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2023	IV – 14
Tabel 4. 5.	Hubungan keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Manggarai dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi NTT	IV – 18
Tabel 4. 6.	Hubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2023	IV – 29
Tabel 4. 7.	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah mendukung pelaksanaan inovasi daerah	IV – 33
Tabel 5. 1.	Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023	V – 1
Tabel 5. 2.	Rekapitulasi Rencana Perubahan Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2023	V – 3
Tabel 5. 3.	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023	V – 5
Tabel 5. 4.	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023	V – 8
Tabel 5. 5.	Program PD pada Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai (yang tetap/tidak berubah)	V – 9
Tabel 5. 6.	Program berdasarkan PD dengan plafon anggaran berkurang	V – 16
Tabel 5. 7.	Program berdasarkan PD dengan plafon anggaran bertambah	V – 22
Tabel 5.8.	Matrix Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan APBD TA. 2023	V – 26
Tabel 5.9.	Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023	V – 27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.	Predikat Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai pada Triwulan II Tahun 2023	II – 27
Gambar 2. 2.	Predikat Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai pada Triwulan II Tahun 2023	II – 28
Gambar 3.1.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Manggarai	III - 12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

RKPD Tahun 2023 yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, pada prinsipnya tetap merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2023, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi, RKPD Provinsi Tahun 2023 serta RPJMD Kabupaten terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

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

Dengan demikian, dalam konteks penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023, maka yang merupakan rujukan utama adalah Peraturan



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

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

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan ketentuan terkait perubahan RKPD sebagai berikut :

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



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

Dalam pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Manggarai sampai dengan semester 2 pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (Tahun 2023), ditemukan adanya berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua untuk seluruh PD. Penjelasan atas kondisi tersebut dapat diuraikan berikut ini:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Terjadi beberapa kali pergeseran anggaran mendahului perubahan di beberapa Perangkat Daerah. Pergeseran ini dilakukan oleh karena adanya perubahan kebijakan Nasional/Pusat; dan atau
3. Kebutuhan belanja baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan pemenuhan tuntutan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023. Perubahan RKPD Tahun 2023 ini sangat penting



untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Manggarai secara efektif dan efisien. Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka



Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);

1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

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

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas penyusunan Perubahan RKPD, maksud dan tujuan serta dasar pertimbangan perubahan termasuk gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023.

1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

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



1.4. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

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

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2023

2.1. Pengantar

Menguraikan tentang Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 Kabupaten Manggarai sampai dengan Triwulan Kedua dan penentuan kategori indeks rerata capaian melalui analisa capaian program, sehingga dapat ditentukan kriteria dan kategori serta nilai pencapaian kinerja.

2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan PD

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

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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



4.2. Prioritas Pembangunan

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta dokumen RPJPD.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Perubahan Pendapatan

Mengemukakan tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah dan Proyeksi Perubahan penerimaan pendapatan daerah Tahun 2023.

5.2. Perubahan Belanja

Mengemukakan tentang Perubahan Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023.

5.3. Perubahan Pembiayaan

Mengemukakan tentang Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023.

5.4. Perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan PD

Mengemukakan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 berdasarkan PD.

BAB VI. PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

1.4. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

1.4.1. Maksud

Perubahan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan, selain untuk memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan juga sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan, khususnya atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, serta memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Manggarai dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 akan menjadi :



1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2023;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2023;
3. Pedoman bagi PD untuk menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2023;
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4.2. Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Perubahan APBD Tahun 2023. Penyusunan dokumen ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Manggarai pada Tahun 2023;
3. Tersedianya acuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Manggarai Tahun 2023 serta sebagai dasar Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2023.

1.4.3. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Perlu dilakukannya Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 didasarkan pada, adanya hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan (Tahun 2023) menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan prioritas daerah;



2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, Penghapusan Kegiatan, Penambahan Kegiatan Baru/kegiatan alternatif, serta penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.
4. Pendapatan Asli Daerah yang berubah selama semester 1 sehingga merubah Target pembangunan dan prioritas daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2023

2.1. Pengantar

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap hasil RKPD ini dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bapperida. Kepala Bapperida melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kriteria Penilaian realisasi kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 dapat dimaknai sebagai berikut :

a. Sangat Tinggi dan Tinggi

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b. Sedang

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal

c. Rendah dan Sangat Rendah

Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



Evaluasi ini dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui :

- a. Realisasi antara rencana kegiatan dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
- b. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Penilaian realisasi kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2023 terdapat pada Tabel 2.2 berikut ini :



Tabel 2.2 Penilaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN								
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	23	74,27	51,78	Sangat Rendah	Sedang	Rendah	Sebagian besar kegiatan akan dilaksanakan pada semester Triwulan III dan IV tahun 2023;Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang didukung dengan anggaran yang sangat minim sehingga perlu digeser untuk	



								memperkuat Sub Kegiatan lain; Terdapat beberapa kesalahan penginputan jumlah target Sub Kegiatan sehingga perlu dilakukan perbaikan	
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17,13	20,88	59,54	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	kegiatan akan dilaksanakan pada semester II tahun 2023	SDM dan anggaran yang memadai



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Badan Pendapatan Daerah	52,21	44,20	47,62	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sebagian besar Realisasi Kegiatan akan tercapai pada Triwulan III dan IV karena sebagian besar menyangkut Penagihan Pajak dan Pengumpulan Retribusi	Ketersediaan SDM yang memadai
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	18,93	19,47	48,77	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana sehingga capaian target masih 0% oleh karena memerlukan koordinasi lebih intens dengan kementerian lembaga contohnya pada sub kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai sudah diusulkan, namun masih menunggu konfirmasi Kemendagri terkait pengambilan tanda jasa ASN	Adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan peran aparatur dalam kegiatan



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45,86	41,3307	41,62	Rendah	Rendah	sangat rendah	Masih kurangnya SDM yang berkompeten dan Sarana prasarana yang kurang memadai	Perlu adanya kerjasama semua pihak dan Disiplin Kinerja pegawai ditingkatkan
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	31,86	38,24	31,1	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	Jumlah SDM yang masih kurang,sarana dan prasarana masih kurang	kerja sama dan koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS/KANTOR								
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1,95	24,38	22,75	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kegiatan fisik yang melibatkan pihak ke 3 belum dilaksanakan, akan dilakukan sesuai dengan rencana aksi yang dilaksanakan pada triwulan ke 3 dan 4; laporan realisasi BOS yang belum terlaksana secara maksimal belum sesuai dengan rencana aksi yang dilaksanakan pada triwulan ke 2; lembaga belum memperpanjang ijin operasional belum sesuai dengan rencana aksi yang dilaksanakan pada triwulan ke 4; masih adanya satuan PKBM yang belum melakukan pendataan dan sosialisasi secara masif masih belum terdata seluruhnya, masih belum terdata seluruhnya	Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cepat, antusias instansi yang terlibat dalam penyusunan anggaran perubahan sangat optimal,



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Dinas Kesehatan	26,50	23,89	31,97	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kegiatan fisik yang melibatkan pihak ke 3 belum dilaksanakan, karena akan dilaksanakan pada triwulan ke 3 dan 4; laporan realisasi BOK dan JKN belum dilaporkan karena penyaluran dana disalurkan langsung pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, dan belum dilaporkan oleh masing-masing Bendahara FKTP atau Puskesmas, secara prosedur akan dilaksanakan pengesahan laporan realisasinya sesuai dengan SP3B pada triwulan ke 4;	Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cepat, antusias instansi yang terlibat dalam penyusunan anggaran perubahan sangat optimal,
9	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	22,67	23,89	29,72	Rendah	Rendah	Rendah	jumlah SDM masih kurang dan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa	pengelolaan keuangan berbasis BLUD



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13,62	14,87	14,54	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kegiatan yang bersumber dari DAU SG, DAK dan Dana Pinjaman baru mulai dilaksanakan pada Triwulan III	Komitmen Kuat Perangkat Daerah untuk mencapai target kinerja pada tahun ini
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13,726	20,2624	18,11	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Beberapa sub kegiatan yang masih dalam tahap survey dan penerbitan SK sehingga pelaksanaan fisik yang belum dimulai di Triwulan II	Perlu adanya kerjasama semua pihak dan Disiplin Kinerja pegawai ditingkatkan
12	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	36,46	50,05	46,53	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	sosialisasi perda penegakan hukum masih kurang dan kurangnya fasilitas prasaran dan sarana operasional dalam melaksanakan tugas	jumlah SDM yang cukup



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Dinas Sosial	14,60%	10,59	43,72	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena tidak didukung oleh anggaran dan masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi data PMKS.	Adanya akses internet yg memungkinkan rapat dengan metode daring, ketersediaan SDM Aparatur yang mumpuni.
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	29,67	36,85	41,89	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Masih banyak perusahaan yang belum melakukan konsultasi pembuatan pengesahan peraturan perusahaan SK belum diterbitkan, Adanya perbedaan NIK antara data dari calon peserta jamsostek dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Adanya SDM yang kompeten



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55,88	57,14	41,51	rendah	rendah	sangat rendah	Jumlah SDM yang masih kurang	kerja sama dan koordinasi lintas sektor dan mitra perlu di tingkatkan
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4,78	12,04	14,84	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kegiatan yang bersumber dari Dana Pinjaman baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV	Adanya SDM dan Anggaran yang memadai
17	Dinas Lingkungan Hidup	487,85	167,2	35,99	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Adanya keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai	Ketersediaan SDM yang memadai



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37,74	42,07	41,53	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	Jumlah SDM masih kurang, sarana dan prasarana belum memadai, khusus untuk pelayanan	kerja sama dan koordinasi lintas sektor perlu di tingkatkan agar penerbitan dokumen kependudukan bisa mencapai target
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36,67	28,55	53,42	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sebagian Besar Kegiatan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV	Dukungan SDM yang memadai
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36,10	55,02	52,50	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Kapabilitas pelaksana kegiatan yang kurang optimal	Ketersediaan anggaran, SDM dan sarana/prasarana pendukung yang cukup memadai



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Dinas Perhubungan	34,08833	46,7174	60,72	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Terdapat beberapa kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja yang tidak dilaksanakan di tahun 2023	Adanya motivasi kerja ASN lingkup dinas perhubungan kabupaten manggarai
								Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas	Adanya koordinasi dan kerjasama lintas OPD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	31,15	39,76	41,95	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sebagian Besar Kegiatan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV	Dukungan SDM yang memadai



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	36,09	49,78	41,74	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tidak Ada	Ketersediaan SDM yang berkompeten dan bekerja optimal, Regulasi Keuangan tidak berubah dan Bendahara Keuangan bekerja optimal, tersedianya dana dan terdatanya Investasi para investor pada Lembaga Kementerian Investasi, dan Pemahaman Pelaku Usaha
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	22,71	48,15	31,49	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Anggaran yang terbatas	SDM yang memadai



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	79,70	56,69	57,53	Tinggi	Rendah	Rendah	Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana oleh karena tidak dapat menjawab indikator sesuai kepmen 050 5889 misalnya : target indikatornya berupa jumlah laporan telah dilaksanakannya bimtek pemberdayaan kapasitas unit kearsipan, namun dalam DPA dianggarkan untuk ATK sedangkan kegiatan untuk menjawab indikator tidak ada anggarannya.	Penggunaan media komunikasi serta akses internet yg dapat membantu percepatan terlaksananya kegiatan misalnya kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara, ini capaiannya sangat tinggi, namun belum ada realisasi



									keuangan karena proses seleksi atas karya seni budaya bertutur manggarai sedang dalam tahap penjurian, realisasi keuangan baru akan terjadi ketika sudah terpilih pemenang lomba.
26	Dinas Perikanan	17,18	37,07	46,39	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kurangnya anggaran yang tersedia, kurangnya jumlah tenaga penyuluh perikanan, serta masih kurangnya pengetahuan pengelola produk perikanan tentang proses perikanan yang baik dan benar.	Potensi perikanan tangkap yang sangat besar dan banyak yang belum dimanfaatkan di Kabupaten Manggarai.
27	Dinas Peternakan	43.287	15,79	17,48	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman belum berjalan di semester I karena masih dalam proses pelelangan	SDM dan anggaran yang memadai



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	80,4	98,9	55,47	Tinggi	Sangat tinggi	Rendah	1. Kekurangan anggaran dalam mendukung pencapaian target indikator program, terutama program Perencanaan Pembangunan Industri. 2. Kekurangan SDM pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 3. Pada Rekening keuangan TPP belum dicarikan sampai dengan TW II; 4. Tidak tersedianya tenaga Penerima di Kabupaten Manggarai	1. Kegiatan yg dilaksanakan sudah sesuai dgn Matrix/Time Schedule pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 2. Dukungan SDM yang ada; 3. Koordinasi dgn Pihak Swasta dlm pelaksanaan Operasi Pasar Murah. 4. Kemampuan kelompok tani utk memasarkan hasil produk secara 4PS. 5. ketersediaan sarana distribusi perdagangan.



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Inspektorat	39,59	38,71	45,25	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Terbatasnya Anggaran, Terbatas Jumlah Pegawai , Belum ada jadwal Diklat, Belum di laksanakan karena menggunakan e putkersing, Realisasi Triwulan II, III dan IV	Tersedianya SDM yang berkompeten, Terbayarnya Gaji ASN, Tersedianya Auditor/Pejabat Fungsional, Tersedianya ATK , Tersedianya Makan Minum Harian Pegawai, Tersedianya Jasa Surat
30	Sekretariat DPRD	43,48	43,18	44,23	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah	1. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan	1. Penyampaian informasi kepada Pimpinan DPRD Alat Kelengkapan terkait dengan program,kegiatan dan anggaran yang belum dilaksanakan serta



									memberikan pertimbangan argumentasi kepada Pimpinan DPRD terkait penyerapan anggaran
31	Bagian Umum	41,13	57,34	40,57	Sangat Rendah	Rendah	sangat rendah	1. Kurangnya Anggaran di beberapa sub Kegiatan 2. terdapat beberapa kegiatan yang baru dilaksanakan pada triwulan III dan IV 3. Kurangnya SDM Aparatur yang berkualitas dalam mengurus keuangan dan perencanaan	Kepemimpinan yang kuat serta inisiatif kreatif dan kerjasama
32	Bagian Kerja Sama	16,66	5,55	29,31	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak didukung oleh anggaran dan sedang berjalan.	Adanya akses internet yg memungkinkan rapat dengan metode daring, dan ketersediaan SDM Aparatur yang mumpuni.



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Bagian Pembangunan	31,73	22,78	22,78	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak didukung oleh anggaran dan sedang berjalan.	Adanya akses internet yg memungkinkan rapat dengan metode daring, dan ketersediaan SDM Aparatur yang mumpuni.
34	Bagian Pemerintahan	47,70	46,32	58,30	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak didukung oleh anggaran dan sedang berjalan.	Adanya akses internet yg memungkinkan rapat dengan metode daring, dan ketersediaan SDM Aparatur yang mumpuni.



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	20,48	21,42	18,08	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak didukung oleh anggaran dan Kegiatan sedang berjalan.	Adanya akses internet yg memungkinkan rapat dengan metode daring, dan ketersediaan SDM Aparatur yang mumpuni.
36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	37,76	37,76	24,96	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak didukung oleh anggaran dan Kegiatan sedang berjalan.	Adanya akses internet yg memungkinkan rapat dengan metode daring, dan ketersediaan SDM Aparatur yang mumpuni.
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	23,66	12,77	24,26	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak didukung oleh anggaran dan waktu pelaksanaan diundur dan ada kegiatan yang sedang berjalan.	Adanya akses internet yg memungkinkan rapat dengan metode daring, Ketersediaan SDM yang mumpuni.



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	42,71	48,33	28,29	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak didukung oleh anggaran dan sedang berjalan.	Adanya akses internet yg memungkinkan rapat dengan metode daring, dan ketersediaan SDM Aparatur yang mumpuni.
39	Bagian Organisasi	45,20	45,21	13,79	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak didukung oleh anggaran dan sedang berjalan.	Adanya akses internet yg memungkinkan rapat dengan metode daring, dan ketersediaan SDM Aparatur yang mumpuni.
40	Bagian Hukum	68,88	50,53	51,12	Sedang	sangat rendah	Rendah	Pelaksanaan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota	Memperkuat koordinasi lintas sektor



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Kecamatan Langke Rembong	7,25	4,39	37,36	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Pembangunan Fisik Kelurahan belum berjalan karena masih pembentukan POKMAS	Ketersediaan SDM yang memadai
42	Kecamatan Ruteng	5,83	15,9	28,30	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sebagian Besar Kegiatan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV	Dukungan SDM yang memadai
43	Kecamatan Lelak	12,91	17,04	46,55	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sebagian Besar Kegiatan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV	Dukungan SDM yang memadai
44	Kecamatan Wae Rii	26,03	12,9	49,54	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Akses internet yang kurang stabil	Adanya Anggaran
45	Kecamatan Rahong Utara	15,84	14,61	36,89	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sebagian Besar Kegiatan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV	Dukungan SDM yang memadai



No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kecamatan Satar Mese	73,28	73,38	48,65	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Sebagian besar realisasi Kegiatan baru akan tercapai pada triwulan III dan IV	Ketersediaan SDM yang memadai
47	Kecamatan Satar Mese Barat	101,38	90,02	41,47	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sebagian Besar Kegiatan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV	Dukungan SDM yang memadai
48	Kecamatan Satar Mese Utara	25,53	18,33	45,69	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sebagian besar realisasi Kegiatan baru akan tercapai pada triwulan III dan IV	Ketersediaan SDM yang memadai
49	Kecamatan Cibal	15,93	9,08	47,67	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sebagian besar realisasi Kegiatan baru akan tercapai pada triwulan III dan IV	Ketersediaan SDM yang memadai
50	Kecamatan Cibal Barat	10	19,04	45,65	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sebagian besar realisasi Kegiatan baru akan tercapai pada triwulan III dan IV	Ketersediaan SDM yang memadai



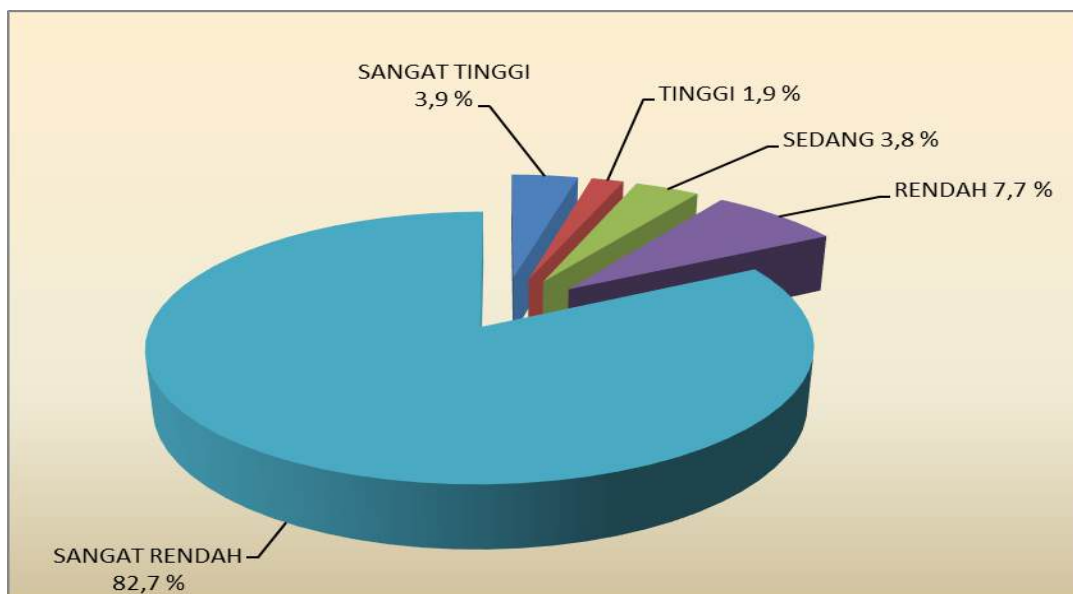
No	Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD			Predikat Tingkat Capaian Kinerja			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Kecamatan Reok	0,52	0,26	31,98	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sebagian Besar Kegiatan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV	Dukungan SDM yang memadai
52	Kecamatan Reok Barat	10	10	35,91	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sebagian Besar Kegiatan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV	Dukungan SDM yang memadai



Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Manggarai Triwulan II Tahun 2023 di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja perangkat daerah masih di posisi kriteria Sangat Rendah dengan Total Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan 32,34%. Rincian Kriteria Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Kegiatan dengan Kriteria sangat tinggi ada 2 (dua) Perangkat Daerah (3,9%), yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan dan perindustrian;
- b. Capaian Kinerja Kegiatan dengan Kriteria tinggi ada 1 (satu) Perangkat Daerah (1,9%), yaitu Kecamatan Satar Mese Barat;
- c. Capaian Kinerja Kegiatan dengan Kriteria Sedang ada 2 (dua) Perangkat Daerah (3,8%), yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Kecamatan Satar Mese;
- d. Capaian Kinerja Kegiatan dengan Kriteria Rendah ada 4 (empat) Perangkat Daerah (7,7%), yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Bagian Umum;
- e. Capaian Kinerja Kegiatan dengan Kriteria Rendah ada 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah (82,7%).

Penggambaran Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan Semester I tahun 2023 sebagai berikut :



Sumber : Bapperida Kabupaten Manggarai 2023

Gambar 2.1 Predikat Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai pada Triwulan II Tahun 2023

Adapun untuk Kinerja Program rata-rata dari seluruh Perangkat Daerah masih sangat rendah dan sebagian besar masih belum ada realisasinya karena capaian Kinerja Program ada pada Triwulan IV.

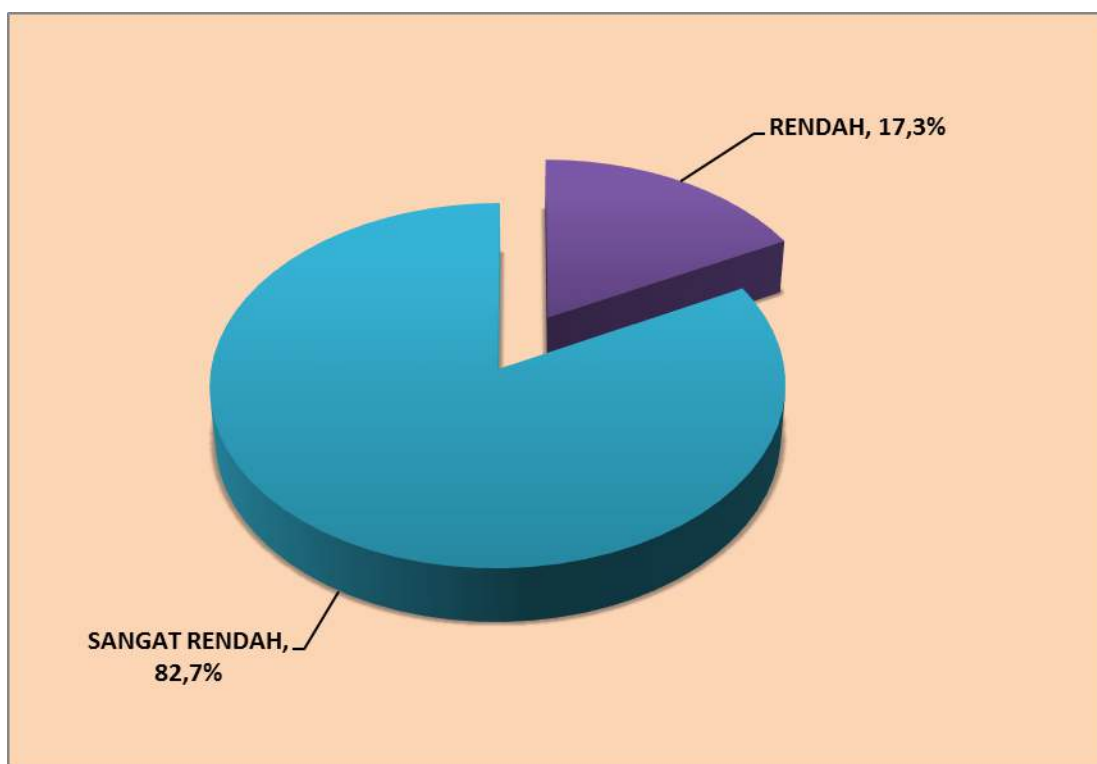
Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan semester I Tahun 2023 rata-rata mencapai 32,66% dengan Kriteria Sangat Rendah. Secara terperinci capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Capaian Kinerja Keuangan Sangat Tinggi tidak ada atau sebesar 0%;
- Capaian Kinerja Keuangan Tinggi tidak ada atau sebesar 0%;
- Capaian Kinerja Keuangan Sedang tidak ada atau sebesar 0%;
- Capaian Kinerja Keuangan Rendah ada 9 (sembilan) Perangkat Daerah atau sebesar 17,3%, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD),

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Perhubungan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum;

- e. Capaian Kinerja Keuangan Sangat Rendah ada 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah atau sebesar 82,7%.

Penggambaran capaian Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut :



Sumber : Bapperida Kabupaten Manggarai 2023

Gambar 2.2 Predikat Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai pada Triwulan II Tahun 2023



Berdasarkan capaian realisasi kinerja Kegiatan dan Keuangan seluruh Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 di antaranya karena berbagai faktor pendorong dan penghambat. Beberapa Faktor penghambat dari capaian realisasi baik kinerja maupun keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Penurunan Pagu Anggaran yang sangat signifikan pada beberapa Sub Kegiatan di setiap Perangkat Daerah menghambat pencapaian Kinerja Kegiatan;
- b. Sebagian besar Dana Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik maupun Non Fisik), dana Pinjaman dan DAU-SG baru mulai dilaksanakan pada Triwulan III dan IV;
- c. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia sebagai akibat semakin berkurangnya jumlah ASN karena Pensiun, mutasi maupun meninggal dunia, berdampak pada kekurangan SDM yang akan mengeksekusi seluruh Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah

Adapun faktor pendorong dari capaian realisasi kinerja kegiatan maupun keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Infrastruktur jaringan Internet dari Kabupaten, Kecamatan sampai Desa sehingga akan mendukung kinerja yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman;
- b. Pengendalian kinerja fisik dan keuangan secara periodik dengan Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan;
- d. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan sampai dengan monev

Rekomendasi dan saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pada Triwulan III dan IV Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah agar tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran;



- b. Kegiatan-kegiatan yang tidak/belum dilaksanakan karena adanya pergeseran anggaran maupun perubahan target agar dilaksanakan penyesuaian di Perubahan APBD 2023;
- c. Kegiatan yang dilakukan dengan mekanisme Lelang agar memperhitungkan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan;
- d. Kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola masyarakat/pembentukan Pokmas agar segera dilaksanakan dengan memperhitungkan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

Evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 secara detail tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 ini.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Oleh karena itu, perumusan permasalahan pembangunan daerah diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dilakukan terhadap setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Bidang Urusan/Fungsi	OPD Penanggung jawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
I. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1. Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1. Sebagian besar Kegiatan Fisik yang melibatkan Pihak Ketiga belum dilaksanakan; 2. Laporan Dana BOS yang belum	1. Mempercepat Proses Penunjukkan Pihak Ketiga pelaksana kegiatan fisik 2. Mempercepat penyelesaian



		teralisasi pada Triwulan II 3. Beberapa Lembaga Pendidikan belum memperpanjang Ijin Operasional	Laporan Dana BOS 3. Memfasilitasi Perpanjangan ijin Operasional Lembaga Pendidikan
2. Kesehatan	Dinas Kesehatan	1. Kegiatan Fisik yang melibatkan Pihak Ketiga belum dilaksanakan; 2. Laporan realisasi BOK dan JKN belum dilaporkan	1. Mempercepat Proses Penunjukkan Pihak Ketiga pelaksana kegiatan fisik 2. Memfasilitasi percepatan Pelaporan realisasi BOK dan JKN oleh masing-masing Bendahara FKTP atau Puskesmas
	RSUD Ruteng	1. Keterlambatan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Kekurangan Tenaga Kesehatan	1. Mempercepat Proses Pengadaan Barang dan Jasa 2. Penambahan Tenaga Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan tata Ruang	Dinas PUPR	1. Kegiatan yang bersumber dari DAU SG, DAK dan Dana Pinjaman baru akan dimulai pada Triwulan III	1. Mempercepat Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari DAU SG, DAK dan Dana Pinjaman
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Beberapa Sub Kegiatan baru masih pada tahap Survey dan Penerbitan SK sehingga pelaksanaan Fisik pekerjaan akan dimulai pada Triwulan III	1. Mempercepat pelaksanaan kegiatan Fisik



5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Masih Kurangnya Sosialisasi dan Penegakkan Perda 2. Kekurangan sarana dan prasarana penunjang operasional	1. Meningkatkan sosialisasi dan Penegakkan Perda 2. Mengusulkan penambahan fasilitas sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Masih kurangnya SDM yang berkompeten dan Sarana prasarana yang kurang memadai	1. Perlu adanya kerjasama semua pihak dan peningkatan Disiplin serta Kinerja Pegawai
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	1. Jumlah SDM yang masih kurang, sarana dan prasara masih kurang	1. Kerja sama dan koordinasi lintas sektor perlu di tingkatkan
6. Sosial	Dinas Sosial	1. Ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena tidak didukung oleh anggaran dan masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi data PMKS.	1. Adanya akses internet yg memungkinkan rapat dengan metode daring, serta ketersediaan SDM Aparatur yang mumpuni.
II. Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1. Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	1. Masih banyak perusahaan yang belum melakukan konsultasi pembuatan pengesahan peraturan perusahaan 2. Adanya perbedaan	1. Melakukan Sosialisasi dan fasilitasi pembuatan pengesahan peraturan perusahaan 2. Bekerja sama dengan Dinas



		NIK antara data dari calon peserta Jamsostek dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mensikronkan Data NIK Calon Peserta Jamsostek
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Masih adanya tindak kekerasan terhadap ibu dan anak	1. Pemberian bantuan pendampingan bagi korban kekerasan
3. Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. Kegiatan yang bersumber dari Dana Pinjaman baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV 2. Lahan Pekarangan belum termanfaatkan dengan baik/optimal	1. Mempercepat pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Pinjaman 2. Peningkatan dan pemberdayaan peran KWT dalam pemanfaatan lahan pekarangan
4. Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Masih adanya lahan milik Pemda yang belum tersertifikasi	1. Pengajuan sertifikasi lahan/bidang tanah milik Pemda
5. Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan produksi sampah rumah tangga 2. Keterbatasan sarana dan prasarana pengangkut dan pengolahan sampah	1. Optimalisasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya melalui ketertiban lingkungan 2. Mengajukan penambahan anggaran untuk operasional sarana dan prasarana pengangkutan dan pengolahan sampah serta mengoptimalkan



			penggunaan sarpras yang ada
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Sarana dan Prasana serta SDM Penunjang Pelayanan masih kurang	1. Meningkatkan kerja sama dan Koordinasi lintas sektor agar penerbitan dokumen kependudukan dapat terlaksana dan mencapai target
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Sebagian besar Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II dan III	1. Ketersediaan SDM yang memadai untuk melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Kapabilitas pelaksana kegiatan yang kurang optimal	1. Ketersediaan anggaran, SDM dan sarana/prasarana pendukung yang cukup memadai
9. Perhubungan	Dinas Perhubungan	1. terdapat beberapa kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja yang tidak dilaksanakan di tahun 2023 2. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas	1. adanya motivasi kerja yang tinggi dari ASN lingkup dinas perhubungan Kabupaten Manggarai 2. Adanya koordinasi dan kerjasama lintas OPD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas



10. Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Sebagian Besar Kegiatan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV	1. Dukungan SDM yang memadai
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	1. Rendahnya alokasi anggaran untuk Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Koperasi	1. Adanya SDM yang Kompeten
12. Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1. Tidak Ada	1. tersedianya dana dan terdatanya Investasi para investor pada Lembaga Kementerian Investasi, dan Pemahaman Pelaku Usaha yang semakin baik
13. Kepemudaan dan Olah raga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	1. Sebagian besar Kegiatan akan terealisasi di Triwulan III dan IV	1. Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadai
14. Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Keterbatasan Anggaran	1. Ketersediaan SDM yang memadai
15. Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana oleh karena tidak dapat menjawab indikator sesuai Kepmen 050-5889	1. Penggunaan media komunikasi serta akses internet yg dapat membantu percepatan terlaksananya kegiatan



III. Urusan Pilihan			
1. Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	1. Kurangnya anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi nelayan serta bagi perikanan budidaya, kurangnya jumlah tenaga penyuluh perikanan, serta masih kurangnya pengetahuan pengelola produk perikanan tentang proses perikanan yang baik dan benar.	2. Potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang sangat besar dan belum dimanfaatkan di Kabupaten Manggarai.
2. Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Keterbatasan Anggaran	1. Ketersediaan SDM yang memadai
3. Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. Kegiatan yang besumber dari Dana Pinjaman baru akan berjalan di Triwulan III dan IV	1. Adanya SDM dan Anggaran yang memadai
4. Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1. Tidak tersedianya tenaga Penera di Kabupaten Manggarai	1. Dukungan SDM yang ada; 2. Koordinasi dengan Pihak Swasta dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murah. 3. Kemampuan kelompok tani untuk memasarkan hasil produk secara 4PS.



5. Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1. Kekurangan anggaran dalam mendukung pencapaian target indikator program, terutama program Perencanaan Pembangunan Industri	1. Dukungan SDM yang ada;
IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
1. Fungsi Penunjang Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Keterbatasan Anggaran untuk Logistik Rapat-rapat Koordinasi 2. Sebagian besar Kegiatan akan terlaksana di Triwulan III dan IV	1. Pergeseran anggaran untuk menambah Logistik Rapat-rapat Koordinasi 2. Ketersediaan SDM yang memadai
2. Fungsi Penunjang Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1. Sebagian besar Kegiatan akan terlaksana di Triwulan III dan IV	1. Ketersediaan SDM yang memadai
	Badan Pendapatan Daerah	1. Sebagian besar Kegiatan penagihan pajak dan pengumpulan retribusi akan selesai pada Triwulan III dan IV	1. Ketersediaan SDM yang memadai
3. Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1. Kekurangan Anggaran untuk Pengadaan CPNSD Tahun 2023	1. Penambahan Anggaran untuk Pengadaan CPNSD Tahun 2023
4. Fungsi Penunjang Lainnya			
a. Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat	1. Keterbatasan Anggaran dan Pegawai di Inspektorat 2. Belum adanya	1. Eterse diaan Auditor/Pejabat Fungsional yang memadai



		Jadwal Diklat bagi SDM Inspektorat	
b. Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan	Sekretariat Daerah	1. Adanya beberapa Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan anggaran	1. Adanya akses internet yg memungkinkan rapat dengan metode daring, dan ketersediaan SDM Aparatur yang mumpuni.
c. Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD	1. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan 2. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat cepat dan padat sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu	1. Penyampaian informasi kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan terkait dengan program, kegiatan dan anggaran yang belum dilaksanakan serta memberikan pertimbangan argumentasi kepada Pimpinan DPRD terkait penyerapan anggaran 2. Penjadwalan kegiatan / agenda Dewan melalui Rapat Badan Musyawarah dan melaksanakan Rapat Pimpinan DPRD bilamana dipandang perlu mengubah jadwal kegiatan yang sudah diputuskan



			Badan Musyawarah DPRD atau saat terdapat usulan alat kelengkapan DPRD untuk melakukan perubahan jadwal kegiatan
d. Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	12 Kecamatan	1. Pembangunan Fisik Kelurahan belum berjalan karena baru sampai dalam tahap Pembentukan POKMAS 2. Sebagian besar realisasi Kegiatan baru akan tercapai pada triwulan III dan IV 3. Jaringan Internet yang kurang Stabil di beberapa Kecamatan 4. Ketersediaan SDM Aparatur yang menguasai IT belum merata	1. Pemerataan Distribusi Tugas kepada ASN yang menguasai IT

Permasalahan pembangunan daerah tersebut di atas dijabarkan sesuai bidang/urusan sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Manggarai

Kerangka ekonomi makro tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 dan evaluasi atas capaian triwulan kedua tahun 2023, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Manggarai yang maju, adil dan berdaya saing. Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Manggarai dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro nasional dan Provinsi NTT. Kemajuan ekonomi Kabupaten Manggarai dapat diketahui dengan menyandingkan data perekonomian Kabupaten Manggarai dengan Provinsi NTT dan nasional.

Capaian kinerja indikator makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum. Ada beberapa indikator yang menjadi tolok ukur capaian kinerja makro, di antaranya: Laju Pertumbuhan Ekonomi, Presentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Koefisien Gini (Gini Ratio), Indeks Pembangunan Manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita. Adapun capaian kinerja indikator makro Kabupaten Manggarai tahun 2020- 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Capain Kinerja Makro Kabupaten Manggarai
Tahun 2020 - 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	-0,89	1,30	2,21
2	Tingkat Kemiskinan	%	20,34	20,48	19,84
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,09	3,70	3,50
4	Koefisien Gini (Gini Ratio)	Angka	0,295	0,308	0,291
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	64,54	65,01	65,83
6	Laju Inflasi	%	-	0,55	6,25

Sumber : BPS Kab. Manggarai dan BPS Provinsi NTT, 2023

Dari Table 3.1. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1. 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi



Data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Manggarai dalam Manggarai Dalam Angka mencatat Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2022 adalah 2,21% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, yaitu 1,30 persen. Secara umum, sebagian besar kategori yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2021, bahkan banyak sektor yang di tahun lalu memiliki laju pertumbuhan negatif kembali menjadi positif.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai. Sektor tersebut mengalami percepatan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu menjadi 3,57 persen. Percepatan laju pertumbuhan tidak hanya terjadi pada sektor pertanian namun juga terjadi di kategori lain. Beberapa sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan Sepeda Motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial dan jasa lainnya. Walaupun banyak sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2021, namun masih ada sektor yang mengalami kontraksi dan penurunan pertumbuhan. Beberapa sektor tersebut diantaranya pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan dan kegiatan sosial. Sektor yang pertumbuhannya tertinggi di tahun 2022 yaitu sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 19,03 persen. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua yaitu sektor listrik dan gas sebesar 9,08 persen. Sektor ketiga yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan pertumbuhan sebesar 6,75 persen. Sementara itu, kategori dengan kontraksi pertumbuhan terbesar adalah jasa pendidikan yaitu dengan pertumbuhan -0,15 persen disusul konstruksi dengan pertumbuhan -0,07 persen.

Secara komparatif, jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Manggarai pada periode 2020 – 2022 maka diperoleh gambaran sebagai berikut:



Tabel 3.2.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional
Tahun 2017-2022

NO	KETERANGAN	2017	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1.	Kabupaten Manggarai (persen)	5,09	5,06	5,05	-0,89	1,30	2,21
2.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (persen)	5,11	5,11	5,25	-0,84	2,51	3,05
3.	Nasional (persen)	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,70	5,31

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan BPS Pusat
*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Dari Tabel 3.2. di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi regional

Provinsi NTT dan Nasional. Namun demikian, data juga menunjukkan telah terjadi pertumbuhan yang positif pada dua tahun terakhir sejak mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang negatif pada tahun 2020 yang lalu. Trend positif ini berarti upaya pemulihan ekonomi di tingkat nasional, regional dan lokal mulai berdampak pada berbagai sektor yang sebelumnya pada masa pandemi berhenti melakukan aktifitas perekonomian sekarang sudah mulai bergeliat kembali.

Aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Manggarai tersebut 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

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Manggarai pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar



lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Manggarai atas dasar harga konstan 2022 mencapai 3.097,18 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 3.030,14 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,21 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai 19,03 persen diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang mencapai pertumbuhan ekonomi 9,08 persen, lalu disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mencapai pertumbuhan 6,75 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun 2022. Selain mengalami pertumbuhan positif beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terbesar berada dilapangan usaha Jasa Pendidikan dengan 0,15 persen dan lapangan usaha Konstruksi dengan 0,07 persen di tahun 2022.

Tabel 3.3.
PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2022

LAPANGAN USAHA	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
A.Pertanian,Kehutanan& Perikanan	2,38	1,90	2,42	0,86	2,71	3,57
B.Pertambangan& Penggalian	3,04	3,89	0,25	-15,37	1,88	3,66
C.IndustriPengolahan	4,97	4,37	8,66	-1,30	-3,83	4,95
D.PengadaanListrikdan Gas	1,08	12,69	1,03	18,49	0,50	9,08
E.PengadaanAir,Pengelolaan Sampah, Limbah&DaurUlang	3,18	5,59	5,47	2,12	10,55	0,54
F.Konstruksi	5,06	6,54	6,16	-5,46	4,15	-0,07
G.PerdaganganBesardan Eceran;ReparasiMobil&Sepeda	6,13	6,20	8,28	-4,66	1,61	6,75
H.Transportasi& Pergudangan	5,78	5,76	5,09	-1,58	0,48	2,61



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

I.PenyediaanAkomodasi danMakanMinum	4,76	6,78	6,20	-32,94	11,62	19,03
J.Informasidan Komunikasi	7,07	6,33	4,35	5,41	1,87	3,22
K.JasaKeuangan& Asuransi	5,39	3,94	1,08	10,70	3,23	1,07
L.RealEstate	2,35	2,34	0,52	-3,83	1,20	2,01
M,N.JasaPerusahaan	6,44	6,47	5,82	-30,29	-13,79	4,63
O.Administrasi Pemerintahan,Pertahanan&JaminanSosial	6,53	7,05	7,88	1,14	-3,67	0,10
P.JasaPendidikan	8,24	6,95	6,73	0,02	-0,03	-0,15
Q.JasaKesehatan& KegiatanSosial	4,55	4,52	6,08	0,04	3,26	2,17
R,S,T,U.JasaLainnya	4,90	5,44	6,89	-12,47	-0,07	0,91
Total	5,09	5,09	5,00	-0,89	1,30	2,21

Sumber:BPSKabupaten Manggarai

Catatan: *)Angkasementara**)Angkasangatsementara

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 2022 mencapai Rp4.994.850.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar Rp.232.450.000.000,00 dari capaian tahun 2021 yaitu Rp.4.762.400.000.000,00. Adapun distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2022 disajikan dalam Tabel 3.4. di bawah ini:



Table 3.4.
PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha (Persen) Tahun 2019 -2022

LAPANGAN USAHA	Tahun			
	2019	2020	2021*)	2022**)
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	21,2	21,57	21,62	22,06
B. Pertambangan & Penggalan	2,84	2,52	2,51	2,56
C. Industri Pengolahan	0,38	0,38	0,36	0,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,11	0,11	0,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,1	0,11	0,12	0,11
F. Konstruksi	14,7	13,9	14,29	13,99
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	9,11	9	9,16	9,59
H. Transportasi & Pergudangan	3,44	3,41	3,38	3,42
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46	0,31	0,34	0,4
J. Informasi dan Komunikasi	9,67	10,25	10,19	10,05
K. Jasa Keuangan & Asuransi	6,26	6,89	7,29	7,65
L. Real Estate	2,23	2,14	2,08	2,11
M,N. Jasa Perusahaan	0,21	0,16	0,13	0,14
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	15,7	15,97	15,19	14,58
P. Jasa Pendidikan	7,71	7,77	7,72	7,5
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,95	2,04	2,09	2,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3,92	3,47	3,41	3,29
PRDB	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Manggarai

Catatan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 3.4 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2022 yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,06 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,58 persen dan Konstruksi sebesar 13,99 persen.



C. PDRB Perkapita

Indikator ekonomi lainnya yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat secara makro adalah PDRB perkapita. 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 karenanya, besarnya nilai PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Manggarai atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB ADHB per kapita tercatat sebesar 13,800 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 15,725 juta rupiah.

Tabel 3.5.
PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Manggarai
ADHB dan ADHK (Ribu Rp) 2010 - Tahun 2019-2022

Nilai PDRB (Miliar Rupiah)		Tahun			
		2019	2020	2021	2022
a.	ADHB	4.677,11	1.646,21	4.762,40	4.994,85
b.	ADHK 2010	3.018,30	2.991,32	3.030,14	3.097,18
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)		Tahun			
		2019	2020	2021	2022
a.	ADHB	13.800	14.874	15.117	15.725
b.	ADHK 2010	8.906	9.576	9.618	9.750
c.	Pertumbuhan PDRB-ADHK Per Kapita	3,45	7,53	0,44	1,37
Jumlah Penduduk (Juta/Orang)			312.85	315.04	317.64
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)			0,65	0,52	0,87

Sumber: MDA-BPS Kabupaten Manggarai, 2023

3.1. 2. Tingkat 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 dibawah garis kemiskinan. Indikator pengukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik antara lain Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan daerah di Kabupaten Manggarai. Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2020 – 2022 fluktuatif di mana pada tahun 2020 tingkat kemiskinan 20,34 persen dengan total penduduk miskin sejumlah 69.520 jiwa. Tahun 2021 persentasenya naik menjadi 20,48 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 71.030 jiwa. Tahun 2022, persentase tingkat kemiskinan kembali menurun pada 19,84 persen pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sejumlah 69.680 jiwa. Jumlah ini sudah menurun mendekati kondisi sebelum pandemi Covid-19.

Sementara kondisi kemiskinan ekstrim dalam periode yang sama tahun 2020–2022 memperlihatkan perkembangan yang terus menurun masing-masing dari 42.710 jiwa (atau 12,50 persen) penduduk miskin ekstrim pada tahun 2020; lalu penduduk miskin ekstrim berkurang sejumlah 10.290 jiwa pada tahun 2021 menjadi 32.420 jiwa (atau 9,35 persen), dan pada tahun 2022 penduduk miskin ekstrim berkurang sebanyak 9.090 jiwa menjadi 23.330 jiwa (atau 6,64 persen).

Upaya penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim oleh Pemerintah Daerah terus intensif dilakukan di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Pada tahun anggaran 2023 ini melalui tiga strategi kebijakan yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan produktifitas masyarakat serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam rangka pengentasan kemiskinan di antaranya bantuan bahan bangunan rumah, sambungan listrik gratis, program Hibah Air Minum Bersih, pemberian bantuan iuran BPJS, pemberian bantuan pendidikan/beasiswa bagi siswa-siswi SD dan SMP.



Tabel 3.6.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional
Tahun 2020-2022

No	Tingkat Kemiskinan	Satuan	2020	2021	2022
1	Kabupaten Manggarai	%	20,34	20,48	19,84
2	Provinsi NTT	%	20,90	20,99	20,05
3	Nasional	%	9,8	10,1	9,5

Sumber : BPS Kab. Manggarai, BPS Provinsi NTT, BPS RI, 2023

3.1. 3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun s/d 64 Tahun) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Badan Pusat Statistik Provinsi NTT tahun 2022 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai sebesar 3,50% atau turun 0,20 point dibanding tahun 2021 yang mencapai 3,70%. Angka ini diperoleh dari jumlah pengangguran tahun 2022 sebanyak 6.616 orang dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 189.198 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 4,09% tahun 2020 menjadi 3,50% di tahun 2022 dan diharapkan terus mengalami penurunan di tahun-tahun yang akan datang. TPT Kabupaten Manggarai tahun 2022 masih lebih rendah dari Provinsi NTT sebesar 3,54%.



Tabel 3.7.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional
Tahun 2020-2022

No	Tingkat Pengangguran Terbuka	Satuan	2020	2021	2022
1	Kabupaten Manggarai	%	4,09	3,70	3,50
2	Provinsi NTT	%	4,28	3,77	3,54
3	Nasional	%	7,07	6,49	5,86

Sumber : BPS Kab. Manggarai, BPS Provinsi NTT, BPS RI, 2023

Strategi perbaikan kinerja dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Manggarai sepanjang Tahun 2023 di antaranya adalah :

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

3.1. 4. Inflasi

Merujuk pada pengukuran inflasi di wilayah Kota Maumere, tingkat inflasi tahun 2022 (YoY) adalah sebesar 6,25 persen. Kenaikan inflasi yang tinggi dibandingkan dengan kondisi inflasi tahun 2021 sebesar 0,55 persen ini dipicu oleh naiknya beberapa indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran. Kenaikan 28,13 persen paling tinggi terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (7,90 persen); kelompok makanan, minuman dan tembakau (6,21 persen).

Dari empat sub kelompok pada kelompok pengeluaran transportasi, tiga sub kelompok mengalami peningkatan harga/inflasi, dan satu subkelompok tidak mengalami perubahan harga atau stagnan. Subkelompok yang mengalami peningkatan indeks harga yakni



subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,01 persen; sub kelompok jasa angkutan penumpang sebesar 0,78 persen dan subkelompok pembelian kendaraan sebesar 0,26 persen. Subkelompok yang tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yakni sub kelompok jasa pengiriman barang. Dan komoditas yang dominan memberi persentase rata-rata peningkatan harga adalah tarif angkutan udara; sepeda motor; dan solar.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk terus dapat mengendalikan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dan strategis di antaranya dengan memaksimalkan peran dan komunikasi intensif dari TPID dan Perangkat Daerah teknis serta stakeholder lainnya agar ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan pengendalian harga bisa sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat Manggarai.

3.1. 5. 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.



Pada tahun 2022, IPM Manggarai mencapai angka 65,83, meningkat 1,26 persen dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan pada tahun 2022 hampir mencapai rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama 2017-2019 atau periode sebelum pandemi COVID-19 yaitu 1,53%. Selama 2017-2022, IPM Manggarai mencatat rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,13 persen.

Namun, IPM Manggarai sebesar 65,83 tahun 2022 ini masih lebih rendah dari rerata Provinsi NTT (65,90). Penyebabnya adalah rata-rata lama sekolah Kabupaten Manggarai masih pada angka 7,62 tahun hanya meningkat 0,01 tahun dari capaian tahun 2021. Ini berarti rata-rata penduduk Manggarai hanya sekolah sampai kelas XI (1 SMP) dan harapan lama sekolah masih tergolong rendah yaitu 13,70 tahun meningkat hanya 0,01 tahun dari capaian tahun 2021. Demikian pula dimensi kesehatan terkait umur harapan hidup (UHH) yang pada tahun 2022 mencapai



67,38 tahun atau meningkat sebesar 0,27 tahun dari tahun 2021 yaitu 67,11 tahun. Di sisi pengeluaran, terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada komponen pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan yaitu sebesar Rp7.580.000,- atau meningkat sebesar Rp447.000,- atau 6,27 persen dari kondisi tahun 2021 sebesar Rp7.133.000,-. Kondisi ini didorong oleh akumulasi dari meningkatnya pengeluaran per kapita penduduk per bulan.



Tabel 3.8.

Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional
Tahun 2020-2022

No	Indeks Pembangunan Manusia	Satuan	2020	2021	2022
1	Kabupaten Manggarai	Angka	64,54	65,01	65,83
2	Provinsi NTT	Angka	65,19	65,28	65,90
3	Nasional	Angka	71,94	72,29	72,91

Sumber : BPS Kab. Manggarai, BPS Provinsi NTT, BPS RI, 2023

Dari tabel di atas tergambar bahwa capaian IPM Kabupaten Manggarai meskipun mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, tetapi masih lebih rendah dari gambaran capaian IPM Provinsi NTT dan Nasional. Ini berarti bahwa perlu upaya yang terus menerus dan tanpa henti terutama pada pemenuhan pelayanan dasar wajib bagi setiap warga negara di sektor pendidikan dan kesehatan sehingga capaian IPM Kabupaten Manggarai bisa meningkat signifikan dari yang saat ini dalam kategori sedang menuju kategori tinggi. Dan untuk itu, kebijakan pembangunan daerah mesti fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Manggarai.

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. Pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat terutama untuk membantu mereka meningkatkan keterampilannya agar dapat lebih mandiri dengan membuka usaha produktif.
2. Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi promosi pemasaran produk dan pelayanan serta pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
3. Optimalisasi pengembangan sektor pariwisata melalui pemenuhan berbagai sarana-prasarana pendukung Destinasi Tujuan Wisata di Kabupaten Manggarai.
4. Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik investasi masuk ke Kabupaten Manggarai;
5. 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 di bawah kisaran 18,88 persen pada tahun 2023. Prospek perekonomian Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 diperkirakan tetap optimis, walaupun dihadapkan padatan tantangan yang semakin berat. Optimisme terhadap peningkatan ekonomi Kabupaten Manggarai seiring dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang semakin baik. 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 3.9.

CapaianIndikatorMakroEkonomi2017-2022dan TargetTahun2023Kabupaten Manggarai

No	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN						Proyeksi Target 2023
			2017	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	62,24	63,32	64,15	64,54	65,01	65,83	67,01
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,09	5,09	5,00	-0,89	1,30*	2,21**	5,19
3	PDRBPerkapitaAtasDasarHargaKonstan (ADHK)	RibuRp per penduduk	8.309,39	8.609	8.906	9.576	9.618	9.750	10.497
4	Indeks Gini	Angka	-	0,282	0,257	0,295	0,308	0,291	0,286
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	21,91	20,83	20,55	20,34	20,48	19,84	18,88

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2023

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

Catatan:

*) angka sementara

**) angka sangat sementara



3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan kebijakan daerah.

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021- 2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Selain itu, arah kebijakan keuangan daerah juga didukung oleh Perjanjian Pinjaman Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Bank Pembangunan Daerah (Bank NTT).

Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan 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.

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 Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan hasil analisis, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 1,26%, yaitu semula pada APBD murni 2023 dianggarkan sebesar Rp1.224.389.953.217,00 menjadi Rp1.239.847.076.832,00 atau naik sejumlah Rp15.457.123.615,00. Kenaikan tersebut sebagai akibat adanya perubahan target pada komponen PAD dan komponen Pendapatan Transfer.

Pada komponen PAD terjadi penurunan pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN. Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp6.400.000.000,00 menjadi Rp5.567.584.252,00 atau berkurang sejumlah Rp832.415.748,00. Sedangkan pada Bagian Lain-Lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sejumlah Rp9.038.796.450,00 atau sebesar 12,89% dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 70.115.125.929,00 menjadi Rp79.153.922.379,00. Hal ini sebagai dampak dari rencana kenaikan pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Ruteng sebesar 13,14% dari sebelumnya direncanakan sebesar Rp45.675.181.725,00 menjadi Rp51.675.181.725,00 dan prediksi kenaikan pendapatan yang bersumber dari JKN sebesar Rp3.038.796.450,00 atau 18,56% dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp16.371.691.987,00 menjadi Rp19.410.488.437,00.

Selanjutnya perubahan pada komponen Pendapatan Transfer terjadi pada pendapatan DAK Fisik yang menurun sebesar 2,66% dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp135.284.407.000,00 menjadi Rp131.686.954.206,00. Hal ini terjadi karena pelaksanaan pekerjaan DAK Fisik pada tahun anggaran berjalan sedang berlangsung di lapangan dengan realisasi fisik dan keuangannya dilaporkan secara bertahap. Penurunan juga terjadi pada target penerimaan DAK Non Fisik sebesar Rp8.987.194.486,00 atau 4,62% dari sebelumnya direncanakan sejumlah Rp194.429.690.000,00 menjadi Rp185.442.495.514,00.

Selain itu, perubahan target rencana penerimaan juga diprediksi diperoleh dari Pendapatan Transfer Antar Daerah dari pos Pendapatan



Bagi Hasil Pajak Provinsi dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp32.384.655.440,00 menjadi Rp52.220.045.633,00 atau naik sejumlah Rp19.835.390.193,00 atau sebesar 61,25%. Kenaikan target pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi ini merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 tertanggal 28 Februari 2023.

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 melalui: 1) Pemutakhiran data objek pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak. 3) Melakukan sinergi dengan Pemerintah Desa dalam rangka pemungutan pajak daerah. 4) Membangun kolaborasi dengan Bank NTT Cabang Ruteng dalam rangka kerja sama sistem pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis online dan digital.
- e. Monitoring dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah 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 peningkatan 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.

Proyeksi pendapatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar Rp1.239.847.076.832,00 secara rinci disajikan pada tabel Hasil Realisasi Pendapatan Tahun 2021 s.d 2022, Anggaran Pendapatan Tahun 2023, Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2023, dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023, tercantum sebagai berikut:



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Tabel 3.10.
Hasil Realisasi Pendapatan Tahun 2020 s.d 2022, Anggaran Pendapatan Tahun 2023, Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2023, dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Realisasi APBD T.A. 2023 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Pendapatan Asli Daerah	96.873.499.070,67	97.878.120.398,43	110.722.937.745,65	129.470.066.777,00	9.261.773.958,39	137.676.447.479,00
4.1.01	Pajak Daerah	14.431.629.499,92	14.253.226.834,00	17.591.100.545,64	35.465.202.893,00	4.973.972.611,00	35.465.202.893,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.460.946.523,00	6.004.441.012,00	6.636.049.044,00	17.489.737.955,00	4.224.354.283,00	17.489.737.955,00
4.1.03	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.584.648.088,25	6.344.367.457,00	3.371.631.127,65	6.400.000.000,00	-	5.567.584.252,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	70.396.274.959,50	71.276.085.095,43	83.124.157.028,36	70.115.125.929,00	63.447.064,39	79.153.922.379,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.000.203.346.522,41	986.712.538.223,00	919.332.114.485,00	1.091.019.886.440,00	399.834.111.535,00	1.098.270.629.353,00
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	973.639.205.467,00	957.453.138.052,00	890.891.745.638,00	1.058.635.231.000,00	388.944.361.131,00	1.046.050.583.720,00
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	10.881.906.500,00	16.659.439.792,00	14.278.835.986,00	8.013.965.000,00	3.935.103.371,00	8.013.965.000,00
	Dana Alokasi Umum	553.097.333.000,00	552.025.297.000,00	548.841.188.585,00	596.299.361.000,00	240.491.973.133,00	596.299.361.000,00
	Dana Alokasi Khusus	227.636.532.967,00	226.065.982.260,00	204.586.140.067,00	329.714.097.000,00	73.880.095.527,00	317.129.449.720,00
	Dana Insentif Daerah	34.457.494.000,00	15.136.480.000,00	-	-	-	-
	Dana Desa	147.565.939.000,00	147.565.939.000,00	123.185.581.000,00	124.607.808.000,00	70.637.189.100,00	124.607.808.000,00
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	26.564.141.055,41	29.259.400.171,00	28.440.368.847,00	32.384.655.440,00	10.889.750.404,00	52.220.045.633,00
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	26.564.141.055,41	29.259.400.171,00	28.440.368.847,00	32.384.655.440,00	10.889.750.404,00	52.220.045.633,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	59.260.621.544,00	57.963.330.000,00	60.310.077.834,00	3.900.000.000,00	-	3.900.000.000,00
4.3.01	Hibah	59.260.621.544,00	57.963.330.000,00	9.297.000.000,00	3.900.000.000,00	-	3.900.000.000,00
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			51.013.077.834,00	-		
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)	1.156.337.467.137,08	1.142.553.988.621,43	1.090.365.130.064,65	1.224.389.953.217,00	409.095.885.493,39	1.239.847.076.832,00

Sumber: LRA 2020 – 2022 (audited), BKAD,2023 - APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023



3.2.2 Perubahan 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 dialokasikan 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 disisi 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 kedalam 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 belanja sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama terkait dengan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian



Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

3. 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).
4. Mengalokasikan 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.
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional.
6. 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 social dan Hibah kepada Lembaga/Partai Politik. Belanja bantuan social 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.
7. Mengalokasikan Belanja Modal dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang akan member manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, siap digunakan dalam kegiatan



Pemerintahan Daerah serta memenuhi batas minimal kapitalisasi aset.

8. Mengalokasikan Belanja Tidak Terduga. Belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.
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 diKelurahan.
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.

Selanjutnya perubahan belanja daerah di Kabupaten Manggarai Tahun 2023 dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya APBD Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- ❖ Perubahan keuangan daerah berupa penganggaran kembali sisa anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan peruntukannya;
- ❖ Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2023 ditetapkan. Hal ini banyak terjadi pada subkegiatan yang didanai oleh DAU yang Sudah Ditentukan Penggunaannya sesuai amanat PMK Nomor 212/PMK.07/2022.



- ❖ Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- ❖ Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

Berdasarkan hasil analisis atas realisasi belanja daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan arah kebijakan yang terkait dengan Belanja Daerah, maka proyeksi belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar Rp1.326.848.910.640,00 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Tabel 3.11.
Hasil Realisasi Belanja Tahun 2020 s.d 2022, Anggaran Belanja Tahun 2023, Realisasi Belanja Semester I Tahun 2023, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Realisasi APBD T.A. 2023 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BELANJA DAERAH						
5.1.	Belanja Operasi	707.540.653.377,00	721.098.288.730,92	747.599.452.368,96	812.196.858.857,00	255.368.960.987,30	840.423.705.492,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	466.134.022.708,00	406.236.865.405,92	416.863.482.286,24	443.458.842.771,00	206.839.716.526,00	457.651.975.356,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	204.753.689.768,00	237.908.984.373,00	267.835.774.738,00	262.783.845.478,00	38.916.811.920,00	278.950.503.066,00
5.1.03.	Belanja Subsidi				-	-	-
5.1.04.	Belanja Bunga			727.530.923,72	5.800.000.000,00	3.193.038.541,30	5.800.000.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	35.920.440.901,00	64.021.641.772,00	60.060.498.551,00	83.814.429.008,00	1.010.000.000,00	84.709.410.470,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	732.500.000,00	12.930.797.180,00	2.112.165.870,00	16.339.741.600,00	5.409.394.000,00	13.311.816.600,00
5.2.	Belanja Modal	206.921.382.491,00	174.222.039.501,00	169.206.541.293,98	290.203.093.169,00	23.574.184.501,33	291.147.138.563,00
5.3.	Belanja Tidak Terduga	20.348.859.454,13	24.271.887.055,00	5.329.997.314,00	7.000.000.000,00	2.551.130.000,00	5.000.000.000,00
5.4.	Belanja Transfer	206.676.533.982,00	207.570.319.275,00	183.121.727.308,00	169.930.587.985,00	88.766.301.094,00	190.278.066.585,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.534.173.562,00	3.557.946.475,00	3.847.557.908,00	4.951.164.585,00	1.980.465.834,00	5.295.494.085,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	204.142.360.420,00	204.012.372.800,00	179.274.169.400,00	164.979.423.400,00	86.785.835.260,00	184.982.572.500,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH (5.1+5.2+5.3+5.4)	1.141.487.429.304,13	1.127.162.534.561,92	1.105.257.718.284,94	1.279.330.540.011,00	370.260.576.582,63	1.326.848.910.640,00
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	14.850.037.832,95	15.391.454.059,51	- 14.892.588.220,29	- 54.940.586.794,00	38.835.308.910,76	- 87.001.833.808,00

Sumber: BKAD: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2022 (audited), APBD TA. 2023,



3.2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. APBD Kabupaten Manggarai diproyeksikan akan mengalami defisit pada Tahun Anggaran 2023. 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.

Berikut ini adalah gambaran kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai:

Tabel 3.12.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Manggarai
Tahun 2020 – 2023

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Realisasi APBD T.A. 2023 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2023
1	2	3	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	63.408.545.989,58	68.559.000.049,09	19.700.000.000,00	40.620.129.382,80	40.761.247.014,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan						
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			6.250.717.554,00	103.749.282.446,00	103.749.282.446,00	103.749.282.446,00
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	63.408.545.989,58	74.809.717.603,09	123.449.282.446,00	144.369.411.828,80	144.510.529.460,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan						
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-			7.000.000.000,00		
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	12.464.438.953,00	10.241.000.000,00	19.297.000.000,00	8.900.000.000,00	-	4.900.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	-			52.608.695.652,00	23.913.043.478,25	52.608.695.652,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.464.438.953,00	10.241.000.000,00	19.297.000.000,00	68.508.695.652,00	23.913.043.478,25	57.508.695.652,00
	PEMBIAYAAN NETTO	48.333.920.021,63	53.167.545.989,58	55.512.717.603,09	54.940.586.794,00	120.456.368.350,55	87.001.833.808,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	63.183.957.854,58	68.559.000.049,09	40.620.129.382,80	-		

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2022 (audited) dan LRA APBD T.A. 2023 Semester I, Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023.



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 2023 terlihat pada table berikut:



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Tabel 3.13
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Realisasi APBD T.A. 2023 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Pendapatan Asli Daerah	96.873.499.070,67	97.878.120.398,43	110.722.937.745,65	129.470.066.777,00	9.261.773.958,39	137.676.447.479,00
4.1.01	Pajak Daerah	14.431.629.499,92	14.253.226.834,00	17.591.100.545,64	35.465.202.893,00	4.973.972.611,00	35.465.202.893,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.460.946.523,00	6.004.441.012,00	6.636.049.044,00	17.489.737.955,00	4.224.354.283,00	17.489.737.955,00
4.1.03	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.584.648.088,25	6.344.367.457,00	3.371.631.127,65	6.400.000.000,00	-	5.567.584.252,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	70.396.274.959,50	71.276.085.095,43	83.124.157.028,36	70.115.125.929,00	63.447.064,39	79.153.922.379,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.000.203.346.522,41	986.712.538.223,00	919.332.114.485,00	1.091.019.886.440,00	399.834.111.535,00	1.098.270.629.353,00
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	973.639.205.467,00	957.453.138.052,00	890.891.745.638,00	1.058.635.231.000,00	388.944.361.131,00	1.046.050.583.720,00
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	10.881.906.500,00	16.659.439.792,00	14.278.835.986,00	8.013.965.000,00	3.935.103.371,00	8.013.965.000,00
	Dana Alokasi Umum	553.097.333.000,00	552.025.297.000,00	548.841.188.585,00	596.299.361.000,00	240.491.973.133,00	596.299.361.000,00
	Dana Alokasi Khusus	227.636.532.967,00	226.065.982.260,00	204.586.140.067,00	329.714.097.000,00	73.880.095.527,00	317.129.449.720,00
	Dana Insentif Daerah	34.457.494.000,00	15.136.480.000,00	-	-	-	-
	Dana Desa	147.565.939.000,00	147.565.939.000,00	123.185.581.000,00	124.607.808.000,00	70.637.189.100,00	124.607.808.000,00
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	26.564.141.055,41	29.259.400.171,00	28.440.368.847,00	32.384.655.440,00	10.889.750.404,00	52.220.045.633,00
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	26.564.141.055,41	29.259.400.171,00	28.440.368.847,00	32.384.655.440,00	10.889.750.404,00	52.220.045.633,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	59.260.621.544,00	57.963.330.000,00	60.310.077.834,00	3.900.000.000,00	-	3.900.000.000,00
4.3.01	Hibah	59.260.621.544,00	57.963.330.000,00	9.297.000.000,00	3.900.000.000,00	-	3.900.000.000,00
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			51.013.077.834,00	-		
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)	1.156.337.467.137,08	1.142.553.988.621,43	1.090.365.130.064,65	1.224.389.953.217,00	409.095.885.493,39	1.239.847.076.832,00
5	BELANJA DAERAH						
5.1.	Belanja Operasi	707.540.653.377,00	721.098.288.730,92	747.599.452.368,96	812.196.858.857,00	255.368.960.987,30	840.423.705.492,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	466.134.022.708,00	406.236.865.405,92	416.863.482.286,24	443.458.842.771,00	206.839.716.526,00	457.651.975.356,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	204.753.689.768,00	237.908.984.373,00	267.835.774.738,00	262.783.845.478,00	38.916.811.920,00	278.950.503.066,00
5.1.03.	Belanja Subsidi				-	-	-
5.1.04.	Belanja Bunga			727.530.923,72	5.800.000.000,00	3.193.038.541,30	5.800.000.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	35.920.440.901,00	64.021.641.772,00	60.060.498.551,00	83.814.429.008,00	1.010.000.000,00	84.709.410.470,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	732.500.000,00	12.930.797.180,00	2.112.165.870,00	16.339.741.600,00	5.409.394.000,00	13.311.816.600,00
5.2.	Belanja Modal	206.921.382.491,00	174.222.039.501,00	169.206.541.293,98	290.203.093.169,00	23.574.184.501,33	291.147.138.563,00
5.3.	Belanja Tidak Terduga	20.348.859.454,13	24.271.887.055,00	5.329.997.314,00	7.000.000.000,00	2.551.130.000,00	5.000.000.000,00
5.4.	Belanja Transfer	206.676.533.982,00	207.570.319.275,00	183.121.727.308,00	169.930.587.985,00	88.766.301.094,00	190.278.066.585,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.534.173.562,00	3.557.946.475,00	3.847.557.908,00	4.951.164.585,00	1.980.465.834,00	5.295.494.085,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	204.142.360.420,00	204.012.372.800,00	179.274.169.400,00	164.979.423.400,00	86.785.835.260,00	184.982.572.500,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH (5.1+5.2+5.3+5.4)	1.141.487.429.304,13	1.127.162.534.561,92	1.105.257.718.284,94	1.279.330.540.011,00	370.260.576.582,63	1.326.848.910.640,00
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	14.850.037.832,95	15.391.454.059,51	- 14.892.588.220,29	- 54.940.586.794,00	38.835.308.910,76	- 87.001.833.808,00
6	PEMBIAYAAN						
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SLPA)	60.796.045.974,63	63.408.545.989,58	68.559.000.049,09	19.700.000.000,00	40.620.129.382,80	40.761.247.014,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan						
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			6.250.717.554,00	103.749.282.446,00	103.749.282.446,00	103.749.282.446,00
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	63.408.545.989,58	74.809.717.603,09	123.449.282.446,00	144.369.411.828,80	144.510.529.460,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan						
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-			7.000.000.000,00		
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	12.464.438.953,00	10.241.000.000,00	19.297.000.000,00	8.900.000.000,00	-	4.900.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	-			52.608.695.652,00	23.913.043.478,25	52.608.695.652,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.464.438.953,00	10.241.000.000,00	19.297.000.000,00	68.508.695.652,00	23.913.043.478,25	57.508.695.652,00
	PEMBIAYAAN NETTO	48.333.920.021,63	53.167.545.989,58	55.512.717.603,09	54.940.586.794,00	120.456.368.350,55	87.001.833.808,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	63.183.957.854,58	68.559.000.049,09	40.620.129.382,80	-		



Tabel 3.14.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2023
1	2	3
1	Pendapatan	1.239.847.076.832,00
2	Penerimaan Pembiayaan	144.510.529.460,00
	Total Penerimaan	1.384.357.606.292,00
	Dikurangi	
3	Jumlah Belanja Wajib dan Pengeluaran yang wajib mengikat serta Prioritas Utama	897.932.401.144,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	486.425.205.148,00

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 3.15.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Uraian	2023
Kapasitas Riil Keuangan Daerah	486.425.205.148,00
Prioritas I	291.147.138.563,00
Prioritas II	195.278.066.585,00



Kapasitas keuangan daerah Kabupaten Manggarai pada tabel 3.10 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 60 persen dan 40 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, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

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 social	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 (<i>Ring of Beauty</i>)	
1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) 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



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

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 (POFDA)	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



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

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



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

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



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

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



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023
		Meningkatnya ketahanan 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



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

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



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

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



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2023
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indikator Sasaran: Opini BPK	Peringkat	WTP
			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



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

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)

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tahunan ini sinkron dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target nasional, provinsi dan kabupaten untuk tahun 2023 terlihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 4. 3

Target Indikator Makro Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2023

Indikator	Capaian 2022			Target 2023				Capaian Triwulan I 2023		
	Indonesia	NTT	Manggarai	Indonesia	NTT	RPJMD	RKPD Manggarai	Indonesia	NTT	Manggarai
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,31	3,01	2,21	6,10	7,3	5,19	5,19	5,03	3,73	
Tingkat Kemiskinan	9,57	20,23	19,84	8,55	14,56	18,88	18,88	9,36	19,16	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,86	3,30	3,50	3,40	2,20	2,84	2,84	5,45	3,10	

Sumber data: BPS NTT, BPS Nasional, 2023

Tabel 4.3 di atas menunjukkan capaian tahun 2022 dan capaian Triwulan I tahun 2023 dan target tahun 2023 dari 3 (tiga) indikator makro baik secara nasional, propinsi maupun Kabupaten Manggarai.

Secara nasional, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 5,03% dan target Tahun 2023 yakni sebesar 6,10% . Jika dibandingkan dengan tabel Capaian Laju Pertumbuhan Eonomi Tahun 2022 maka Laju Pertumbuhan Ekonomi secara Nasional mengalami penurunan sebesar 0,28%. Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTT pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 3,73% dan target Tahun 2023 yakni sebesar 7,3%. Jika dibandingkan dengan tabel capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 (periode September Tahun 2022) yakni sebesar 3,01% maka Laju Pertumbuhan Ekonomi NTT mengalami kenaikan sebesar 0,72%. Pada Triwulan I Tahun 2023 secara nasional tingkat kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 9,36%. dan target Tahun 2023 yakni sebesar 8.55%. (tingkat kemiskinan naik sebesar 0,81%) . Namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,21%. Untuk propinsi NTT tingkat kemiskinan pada triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 19,16% dan target tahun 2023 yakni sebesar 14,56% (tingkat



kemiskinan naik sebesar 4,66%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka tingkat kemiskinan propinsi NTT mengalami penurunan sebesar 1.07%.

Secara nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 5,45% dan target tahun 2023 yakni sebesar 3.40%. (tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 2,05%). Namun Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 , maka tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,41 %. Untuk Propinsi NTT pada triwulan I Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 3,10%. dan target Tahun 2023 adalah sebesar 2,20%. (tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 0,9%). Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yakni 3,30% maka Tingkat pengangguran terbuka di NTT turun sebesar 0,2%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional.

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 mencapai 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 invovasi 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 pasca pandemi covid-19 untuk memperkuat ketahanan pangan
2. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan yang inklusif
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang melayani berbasis digital
4. Optimalisasi pengembangan kebudayaan dan pariwisata
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana

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	Transformasi sektor pertanian	Pemulihan Ekonomi	Program Perekonomian dan pembangunan	Bagian Perekonomian dan SDA (Setda)



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktifitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			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 Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Dinas Perikanan	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
			Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik		Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Program Promosi Penanaman Modal		
			Program Pelayanan Penanaman Modal		
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
	Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan		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	
				Dinas Peternakan	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat		Bencana Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Dinas Peternakan
			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		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	produktifitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	dan Pertanahan
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	Dinas Sosial



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Pemberdayaan Sosial	
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	
			Program Perlindungan Khusus Anak	
	Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta invobasi untuk meningkatkan kerja birokrasi		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa
			Program Penataan Desa	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
			Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Keluarga Berencana		
			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						



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Program Pembinaan Perpustakaan	
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
			Program Pengelolaan Arsip	
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
Memperkuat Infrastruktur 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	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana		Program Penyelenggaraan Jalan	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			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 Hayati (Kehati)	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan 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 inovasi 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 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			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	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2023	PROGRAM RKPD 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
			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)



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai	Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Target Sasaran Tahun 2023
		Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi PMDN	5%
			Persentase peningkatan realisasi PMA	5%
		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)



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai	Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Target Sasaran Tahun 2023
		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	24,39 (angka)
			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)



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai	Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Manggarai	Target Sasaran Tahun 2023
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Sedang (0,49)
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan 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 %

4.3 Program Inovasi Daerah dalam Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 “ Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing” maka upaya penguatan sektor unggulan dikolaborasikan dengan pembaharuan metode penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui program inovatif menjadi sebuah keharusan dalam pencapaian visi. Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah, setiap daerah dituntut untuk melakukan inovasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik,



pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Untuk memastikan pelaksanaan inovasi daerah sesuai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran melalui Indeks Inovasi Daerah.

Indeks Inovasi Daerah merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pada tahun 2022 melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melaporkan sebanyak 17 inovasi daerah terkait berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah yang tersebar di 17 Perangkat Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Capaian hasil perolehan Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 untuk Kabupaten Manggarai adalah sebesar 47,56 dengan kategori Kabupaten Inovatif.

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

Tabel 4.8
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah mendukung pelaksanaan inovasi daerah

No	Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Bappelitbangda	RUMAH KASIH (Ruang Musyawarah Komunitas Peduli Difabel)	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif
2	Dinas Peternakan	Telur Ayam Atasi Masalah	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah/kota	Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

3	Dinas Kesehatan	Ganteng Sejahtera Nugalale (Bergandeng Tangan Menjaga Generasi Dari Stunting – Nuk Cama-Cama One Lonto Leok)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Puspita (Pusat Informasi Pelayanan Perizinan Secara Terpadu)	Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan daerah kabupaten/kota	Koordinasi & Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
5	BLUD RSUD	Porajapala Pendaftaran Online Pasien Lama Rawat Jalan)	Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
6	Sekretariat Dewan	Coffee Morning	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Klinik Barjas	Perekonomian dan pembangunan	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
8	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	AKSES (Akselerasi Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran)	Perekonomian dan pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	AK48+	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil	Pengumpulan, analisis dan diseminasi data pencatatan sipil



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Taben Nualale (Media Center Deteksi Dini ATHG Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Pelaksanaan Koordinasi dibidang 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
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	Podcast	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Monitoring opini dan aspirasi publik
12	Dinas Lingkungan Hidup	Insa (Informasi Sampah)	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
15	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	ASAP (Aparatur Sadar Pajak)	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Lejong Beo (Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	METARUANG (Media Tata Ruang Manggarai)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Penataan Ruang

**BAB V****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2023, menuntut diperlukannya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas pada setiap Perangkat Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

- A. Pendapatan, penyesuaian pendapatan asli daerah (PAD), penyesuaian pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi NTT.
- B. Belanja, penyesuaian pada belanja meliputi:
- pergeseran pagu antar kegiatan ataupun belanja;
 - penambahan dan pengurangan pagu kegiatan;
 - penambahan dan pengurangan target kinerja;
 - perubahan lokasi kegiatan; dan
 - perubahan kelompok sasaran kegiatan.
- C. Pembiayaan, penyesuaian pada komponen pembiayaan meliputi:
- Penyesuaian Silpa riil berdasarkan hasil audit BPK;
 - Penyesuaian pada besaran penyertaan modal daerah ke BUMD.

Rencana perubahan anggaran pada setiap Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada table 5.1 berikut.

Tabel 5.1.

Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	APBD T.A 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	424.078.083.413	419.879.124.934	(4.198.958.479,00)
2.	Dinas Kesehatan	164.761.955.714	171.440.728.138	6.678.772.424,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	94.683.865.428	112.720.188.392	18.036.322.964,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	193.188.378.054	196.194.912.455	3.006.534.401,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.570.774.906	8.470.774.906	(100.000.000,00)
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.766.003.704	3.657.578.704	(108.425.000,00)
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.194.136.235	2.310.936.235	116.800.000,00
8.	Dinas Sosial	2.725.654.444	2.618.454.444	(107.200.000,00)
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	2.442.660.901		



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	APBD T.A 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 (4-3)
	Menengah dan Tenaga Kerja		2.505.460.901	62.800.000,00
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.421.467.894	2.343.292.894	(78.175.000,00)
11.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	37.381.673.434	36.765.198.434	(616.475.000,00)
12.	Dinas Lingkungan Hidup	5.653.684.523	5.703.984.523	50.300.000,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.142.341.586	3.023.991.586	(118.350.000,00)
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.808.331.493	2.699.231.493	(109.100.000,00)
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.322.452.044	10.286.594.669	(35.857.375,00)
16.	Dinas Perhubungan	4.419.927.638	4.574.152.638	154.225.000,00
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.892.016.652	2.777.616.652	(114.400.000,00)
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.323.061.797	2.226.643.365	(96.418.432,00)
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.651.332.860	6.618.401.189	(32.931.671,00)
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.387.641.623	3.523.434.049	135.792.426,00
21.	Dinas Perikanan	2.979.236.226	2.863.386.226	(115.850.000,00)
22.	Dinas Peternakan	9.196.024.979	8.961.187.537	(234.837.442,00)
23.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.863.063.690	2.860.363.690	(2.700.000,00)
	<i>Sekretariat Daerah</i>			
24.	Bagian Pemerintahan	200.700.000	200.700.000	-
25.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.258.254.648	1.258.254.648	-
26.	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	351.809.296	351.809.296	-
27.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	155.227.324	155.227.324	-
28.	Bagian Administrasi Pembangunan	174.727.324	174.727.324	-
29.	Bagian Organisasi	449.700.000	449.700.000	-
30.	Bagian Umum	15.256.330.424	14.956.330.424	(300.000.000,00)
31.	Bagian Hukum	550.254.648	550.254.648	-
32.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	738.480.800	804.480.800	66.000.000,00
33.	Bagian Kerja Sama	122.200.000	122.200.000	-
34.	Sekretariat DPRD	34.158.683.388	34.161.533.388	2.850.000,00
35.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.056.392.093	4.264.252.093	207.860.000,00
36.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	186.391.094.801	206.838.573.401	20.447.478.600,00
37.	Badan Pendapatan Daerah	3.444.671.370	3.471.871.370	27.200.000,00
38.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.888.007.478	3.288.007.478	400.000.000,00
39.	Inspektorat	2.954.965.190	3.001.690.190	46.725.000,00



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	APBD T.A 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 (4-3)
40.	Kecamatan Langke Rembong	13.180.201.523	14.734.001.523	1.553.800.000,00
41.	Kecamatan Ruteng	1.965.574.365	1.995.274.365	29.700.000,00
42.	Kecamatan Satar Mese	1.868.201.553	1.952.601.553	84.400.000,00
43.	Kecamatan Reok	4.522.567.727	4.679.538.637	156.970.910,00
44.	Kecamatan Cibal	2.294.408.518	2.351.539.569	57.131.051,00
45.	Kecamatan Wae Rii	1.776.287.956	1.933.574.208	157.286.252,00
46.	Kecamatan Satar Mese Barat	1.254.562.341	1.234.562.341	(20.000.000,00)
47.	Kecamatan Rahong Utara	1.094.564.878	944.564.878	(150.000.000,00)
48.	Kecamatan Lelak	1.087.964.257	1.057.964.257	(30.000.000,00)
49.	Kecamatan Reok Barat	1.457.487.135	1.257.487.135	(200.000.000,00)
50.	Kecamatan Cibal Barat	1.328.612.051	1.216.812.051	(111.800.000,00)
51.	Kecamatan Satar Mese Utara	1.319.820.237	1.299.820.237	(20.000.000,00)
52.	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah	2.675.019.448	3.115.919.448	440.900.000,00
T O T A L (Rp)		1.281.830.540.011	1.326.848.910.640	45.018.370.629

Sumber : data diolah dari Bapperida - Badan Keuangan dan Aset Daerah - <https://manggarai.kab.sipd.kemendagri.go.id/>

Tabel 5.1. di atas memperlihatkan gambaran rekapan pagu awal APBD Induk Tahun Anggaran 2023 per Perangkat Daerah dengan total sejumlah Rp 1.281.830.540.011. Pada triwulan I tahun 2023, terjadi beberapa kali pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD karena beberapa sebab diantaranya DAK, DAU SG, sampai dengan triwulan II (Semester 1 T.A 2023 telah terjadi beberapa kali pergeseran pada beberapa DPA Perangkat Daerah).

5.1 Perubahan Pendapatan

Rencana perubahan pendapatan pada perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada table 5.2 berikut.

Tabel 5.2.
Rekapitulasi Rencana Perubahan Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2023

NO.	URAIAN	APBD INDUK TAHUN 2023 (Rp)	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	129.470.066.777,00	137.676.447.479,00	8.206.380.702,00	6,34
2.	Pendapatan Transfer	1.091.019.886.440,00	1.098.270.629.353,00	7.250.742.913,00	0,66



3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	-	-
JUMLAH		1.224.389.953.217,00	1.239.847.076.832,00	15.457.123.615,00	7

Sumber : data diolah dari Bapperida - Badan Keuangan dan Aset Daerah -
<https://manggaraikab.sipd.kemendagri.go.id/>

Rekapitulasi Rencana Perubahan Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 pada Tabel 5.2, menggambarkan total komposisi beberapa komponen pada Pos Pendapatan Daerah pada Struktur Perubahan RKPD Tahun 2023. Komponen tersebut meliputi Komponen:

- a. Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 6,34%;
- b. Komponen Pendapatan Transfer bertambah sebesar 0,66%; dan
- c. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 yang tidak mengalami perubahan.

Rincian perubahan komposisi (peningkatan ataupun tetap) pada Pos Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut.

1. **Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)** mengalami kenaikan sebesar 6,34% atau Rp. 8.206.380.702,00-. Komponen PAD terlihat mengalami kenaikan signifikan yang merupakan sumbangan pada komponen Lain-Lain PAD yang Sah pada RSUD Ruteng dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penerimaan RSUD Ruteng semula ditargetkan Rp 45.675.181.725,00 menjadi Rp 51.675.181.725,00; mengalami kenaikan sebesar 13,14% atau Rp 6.000.000.000,00. Sumbangan lainnya adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), semula ditargetkan Rp 16.371.691.987,00 menjadi Rp 19.410.488.437,00 mengalami kenaikan 18,56% atau Rp 3.038.796.450,00. Di sisi lain, rencana penerimaan pajak daerah tidak mengalami perubahan dari target Rp 35.465.202.893,00. Terdapat penurunan pada pos penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Semula ditargetkan Rp 6.400.000.000,00 menjadi Rp 5.567.584.252,00; mengalami penurunan 13,01% atau Rp 832.415.748,00.
2. **Komponen Pendapatan Transfer** bersumber dari dua pos yaitu pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan transfer Pemerintah Provinsi.



Secara umum, Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar 0,66% atau sejumlah Rp 7.250.742.913,00 dari target semula Rp 1.091.019.886.440,00 menjadi Rp 1.098.270.629.353,00. Namun terdapat sedikit penurunan target penerimaan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang sebelumnya ditargetkan Rp 1.058.635.231.000,00 menjadi Rp 1.046.050.583.720,00; mengalami penurunan 1,19% atau Rp 12.584.647.280,00. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Selanjutnya, target penerimaan dari DAK Fisik mengalami penurunan Rp 3.597.452.794,00 dari target semula Rp 135.284.407.000,00 menjadi Rp 131.686.954.206,00 (Turun 2,66%). Penurunan DAK Non Fisik sebesar Rp 8.987.194.486,00 dari target semula Rp 194.429.690.000,00 menjadi Rp 185.442.495.514,00 (Turun 4,62%).

- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** tidak mengalami perubahan atau sama dengan target penerimaan di APBD murni tahun 2023. Penerimaan dari Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditargetkan tetap sama dengan rencana penerimaan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023.

5.2 Perubahan Belanja

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada: a) pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan; b) penyesuaian dengan kebijakan terutama yang terkait dengan belanja pinjaman daerah; c) kegiatan baru yang merupakan prioritas dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan; serta d) kegiatan baru yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023, terlihat pada tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD
Tahun 2023

NO.	URAIAN	APBD INDUK TAHUN 2023 (Rp)	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	Belanja Operasi	812.189.858.857	840.423.705.492	28.233.846.635	3,48
-	Belanja Pegawai	443.448.642.771	457.651.975.356	14.203.332.585	3,20
-	Belanja Barang Dan Jasa	262.787.045.478	278.950.503.066	16.163.457.588	6,15
-	Belanja Bunga	5.800.000.000	5.800.000.000	0	0



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

-	Belanja Hibah	83.814.429.008	84.709.410.470	894.981.462	1,07
-	Belanja Bantuan Sosial	16.339.741.600	13.311.816.600	(3.027.925.000)	(18,53)
2	Belanja Modal	290.210.093.169	291.147.138.563	937.045.394	0,32
-	Belanja Modal tanah	0	0	0	0
-	Belanja Modal Dan Peralatan Mesin	58.443.923.535	48.898.032.769	(9.545.890.766)	(16,33)
-	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	66.585.493.791	65.092.511.342	(1.492.982.449)	(2,24)
-	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	165.165.675.843	177.141.594.452	11.975.918.609	7,25
-	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	15.000.000	15.000.000	0	0
3	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	5.000.000.000	(2.000.000.000)	(28,57)
4	Belanja Transfer	169.930.587.985	190.278.066.585	20.347.478.600	11,97
-	Belanja Bagi Hasil	4.951.164.585	5.295.494.085	344.329.500	6,95
-	Belanja Bantuan Keuangan	164.979.423.400	184.982.572.500	20.003.149.100	12,12
	Jumlah Belanja	1.279.330.540.011	1.326.848.910.640	47.518.370.629	3,71
	Total Surplus/(Defisit)	(54.940.586.794)	(87.001.833.808)	(32.061.247.014)	(2,51)

Sumber : data diolah dari Bapperida - Badan Keuangan dan Aset Daerah -
<https://manggaraikab.sipd.kemendagri.go.id/>

Tabel 5.3 menggambarkan perubahan pada beberapa komponen belanja yaitu:

- a. Belanja Operasi yang terdiri dari beberapa komponen belanja. Pada perubahan RKPD Tahun 2023 meningkat sejumlah Rp. 28.233.846.635 (3,48%) dari alokasi semula pada APBD Induk TA. 2023 sebesar Rp. 812.189.858.857 menjadi Rp. 840.423.705.492 pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- b. Belanja Modal yang terdiri dari beberapa komponen belanja mengalami sedikit kenaikan sejumlah Rp. 937.045.394 (0,32%) dari APBD Induk TA. 2023. Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 290.210.093.169 menjadi Rp. 291.147.138.563 pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- c. Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan dari alokasi anggaran sebelumnya di APBD Induk TA. 2023 sebesar Rp 7.000.000.000 menjadi Rp 5.000.000.000 turun sebesar Rp 2.000.000.000 pada Perubahan RKPD Tahun 2023.
- d. Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Komponen Belanja Transfer mengalami perubahan dari



alokasi anggaran sebelumnya sebesar Rp 169.930.587.985 turun menjadi Rp 190.278.066.585,00 atau kenaikan sejumlah Rp 20.347.478.600 (11,97%).

5.3 Perubahan Pembiayaan

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023. Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada Pos Penerimaan Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan 17,06% atau Rp. 21.061.247.014,00 dari anggaran induk tahun 2023 sebesar Rp 123.449.282.446,00 menjadi Rp 144.510.529.460,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

- Pada komponen SILPA, semula ditargetkan penerimaan SILPA sebesar Rp 19.700.000.000,00 menjadi Rp 40.761.247.014,00 naik sebesar Rp 21.061.247.014,00 atau 106,91%. Kenaikan ini terjadi pada SiLPA Kasda, Kas di RSUD, SiLPA FKTP, SiLPA BOS, SiLPA DAK Non Fisik, SiLPA CHT, sesuai dengan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
- Pada komponen Penerimaan Pinjaman Daerah, tidak mengalami perubahan, semula dianggarkan sebesar Rp 103.749.282.446,00.

2. Pengeluaran pembiayaan Daerah

Untuk komponen Pengeluaran pembiayaan daerah, khususnya pada pos Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah berkurang sebesar 23,44% atau Rp 1.500.000.000,00 dari APBD induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.400.000.000,00 menjadi Rp 4.900.000.000,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Berkaitan dengan proyeksi perubahan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diuraikan pada Tabel 5.4. berikut.

**Tabel 5.4**

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023

NO.	URAIAN	APBD INDUK TAHUN 2023 (Rp)	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
A.	Penerimaan Pembiayaan			
-	Silpa Tahun Sebelumnya	19.700.000.000,00	40.761.247.014,00	21.061.247.014,00
-	Penerimaan Pinjaman Daerah	103.749.282.446,00	103.749.282.446,00	-
	Jumlah A	123.449.282.446,00	144.510.529.460,00	21.061.247.014,00
B.	Pengeluaran Pembiayaan	70.791.304.348,00	57.508.695.652,00	(13.282.608.696,00)
	Jumlah B	70.791.304.348,00	57.508.695.652,00	(13.282.608.696,00)
C.	Pembiayaan Netto (A-B)	52.657.978.098,00	87.001.833.808,00	34.343.855.710,00

Sumber : data diolah dari Bapperida - Badan Keuangan dan Aset Daerah -
<https://manggaraikab.sipd.kemendagri.go.id/>

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas terlihat bahwa pembiayaan netto mengalami surplus Rp 34.343.855.710,00 dan digunakan untuk menutup kondisi Keuangan Kabupaten Manggarai pada perubahan RKPD Tahun 2023. Dengan demikian maka struktur Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 akan mengalami anggaran berimbang.

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 pada prinsipnya adalah mengakomodir lima poin perubahan, yaitu: 1) Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya; 2) Penghapusan kegiatan; 3) Penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif; 4) Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan; serta 5) Kegiatan yang tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, akan diuraikan beberapa perubahan pada RKPD Perubahan Tahun 2023 yaitu: a) Program dan Kegiatan Baru; b) Program dan Kegiatan Yang Tetap; c) Program dan Kegiatan yang berubah (Berkurang dan Bertambah); d) Program Berdasarkan Perangkat Daerah dengan Plafon Anggaran Bertambah/Berkurang.

5.3.1. Program dan Kegiatan Baru

Tidak ada program dari Perangkat Daerah yang merupakan program/kegiatan baru pada perubahan APBD tahun 2023.

**5.3.2 Program dan Kegiatan Yang Tetap**

Program Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 terdapat program dan kegiatan yang tetap/tidak berubah dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5.

Program Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai (Yang Tetap/Tidak Berubah)

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	204.901.592	204.901.592	204.901.592	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	192.491.268	192.491.268	192.491.268	-	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5.508.000	5.508.000	5.508.000	-	
JUMLAH		402.900.860	402.900.860	402.900.860	0	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.523.000	15.652.000	15.652.000	-	Kecamatan Cibal Barat
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.515.000	3.060.000	3.060.000	-	
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.250.000	10.060.000	10.060.000	-	
7.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.630.000	13.940.000	13.940.000	-	
JUMLAH		50.918.000	42.712.000	42.712.000	0	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	9.150.000	5.170.000	5.170.000	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	120.409.296	112.449.296	112.449.296	-	
10	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.102.140.620	448.756.620	448.756.620	-	
JUMLAH		1.231.699.916	566.375.916	566.375.916	0	
11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	7.700.000	7.700.000	7.700.000	-	Dinas Perikanan
JUMLAH		7.700.000	7.700.000	7.700.000	0	
12	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	89.889.980	97.548.000	97.548.000	-	Dinas Sosial



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
13	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	31.798.000	8.971.000	8.971.000	-	
14	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	32.486.000	21.706.000	21.706.000	-	
JUMLAH		154.173.980	128.225.000	128.225.000	0	
15	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.115.650	-	-	-	Inspektorat
JUMLAH		1.115.650	-	-	-	
16	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.531.000	2.531.000	2.531.000	-	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
17	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	856.000	30.000.000	30.000.000	-	
18	PROGRAM PELAYANAN PENANAMANMODAL	65.200.000	41.160.000	41.160.000	-	
19	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.813.000	521.700.000	521.700.000	-	
JUMLAH		70.400.000	595.391.000	595.391.000	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.422.084.000	1.887.960.000	1.887.960.000	-	
JUMLAH		1.422.084.000	1.887.960.000	1.887.960.000	-	
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.300.000	10.300.000	10.300.000	-	Kecamatan Lelak
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN	5.200.000	5.200.000	5.200.000	-	
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.650.000	3.650.000	3.650.000	-	
JUMLAH		19.150.000	19.150.000	19.150.000	-	Kecamatan Reok Barat
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.650.000	34.650.000	34.650.000	-	
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	56.321.000	47.421.000	47.421.000	-	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
	PEMERINTAHAN UMUM					
27	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	110.200.000	58.180.000	58.180.000	-	
	JUMLAH	221.171.000	160.251.000	160.251.000	-	
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.285.000	15.375.000	15.375.000	-	
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.700.000	5.950.000	5.950.000	-	
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.601.000	17.461.000	17.461.000	-	Kecamatan Satar Mese Utara
30	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.040.000	27.600.000	27.600.000	-	
	JUMLAH	39.626.000	66.386.000	66.386.000	-	
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	584.187.452	351.809.296	351.809.296	-	
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	382.077.900	449.700.000	449.700.000	-	
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	179.540.324	167.917.324	167.917.324	-	Sekretariat Daerah
34	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	278.592.324	382.337.324	382.337.324	-	
	JUMLAH	1.424.398.000	969.426.620	969.426.620	0	
35	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DPENYELAMATAN NON KEBAKARAN	20.240.000	21.024.000	21.024.000	-	Satpol PP & Damkar
	JUMLAH	20.240.000	21.024.000	21.024.000	0	
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	10.860.000	20.600.000	20.600.000	-	Kecamatan Satarmese



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
37	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.700.000	6.800.000	6.800.000	-	
38	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.130.000	26.900.000	26.900.000	-	
39	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.040.000	17.000.000	17.000.000	-	
JUMLAH		59.210.000	113.348.000	113.348.000	0	
40	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	21.880.000	100.990.000	100.990.000	-	Kecamatan Reok
41	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.432.500	18.287.500	18.287.500	-	
42	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.000	4.000.000	4.000.000	-	
JUMLAH		1.483.608.000	1.082.774.620	1.082.774.620	0	
43	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	589.374.648	53.964.648	53.964.648	-	Dinas Perhubungan
JUMLAH		589.374.648	53.964.648	53.964.648	0	
44	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	312.917.240	451.567.240	451.567.240	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
45	PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL	1.567.000	11.227.000	11.227.000	-	
46	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	16.680.000	16.680.000	16.680.000	-	
JUMLAH		591.414.648	70.964.648	70.964.648	0	
47	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	52.697.900	29.461.500	29.461.500	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	99.965.000	66.585.900	66.585.900	0	
JUMLAH		152.662.900	96.047.400	96.047.400	0	
49	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	700.500.000	1.383.800.000	1.383.800.000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
50	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	391.000.200	174.155.000	174.155.000	0	
JUMLAH		1.091.500.200	1.557.955.000	1.557.955.000	0	
51	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	53.000.000	10.000.000	10.000.000	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
52	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	747.416.000	368.085.200	368.085.200	0	
53	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	10.882.000	10.000.000	10.000.000	0	
54	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5.000.000	109.999.710	109.999.710	0	
JUMLAH		816.298.000	498.084.910	498.084.910	0	
55	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	4.028.000	0	0	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
56	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	47.199.600	0	0	0	
57	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	8.228.568	0	0	0	
58	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	394.532.072	162.028.772	162.028.772	0	
59	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	4.380.000	0	0	0	
60	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.295.620.272	674.633.272	674.633.272	0	
JUMLAH		1.753.988.512	836.662.044	836.662.044	0	
61	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	11.000.000	25.120.000	25.120.000	0	Dinas Lingkungan Hidup
62	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	5.914.000	10.120.000	10.120.000	0	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
63	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.913.505.716	2.082.110.108	2.082.110.108	0	
JUMLAH		2.930.419.716	2.117.350.108	2.117.350.108	0	
64	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.630.000	22.530.000	22.530.000	0	Kecamatan Cibal
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	310.135.000	215.000.000	215.000.000	0	
66	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.025.000	16.310.000	16.310.000	0	
JUMLAH		371.790.000	253.840.000	253.840.000	0	
67	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.528.000	19.618.000	19.618.000	0	Kecamatan Wae Rii
JUMLAH		13.528.000	19.618.000	19.618.000	0	
68	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	39.293.000	20.415.000	20.415.000	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
JUMLAH		39.293.000	20.415.000	20.415.000	0	
69	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	967.134.000	1.337.390.000	1.337.390.000	0	Dinas Peternakan
70	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	230.699.756	3.966.140.000	3.966.140.000	0	
71	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	935.309.536	1.050.226.536	1.050.226.536	0	
72	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	59.582.000	9.340.000	9.340.000	0	
JUMLAH		2.192.725.292	6.363.096.536	6.363.096.536	0	
73	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	8.580.000	5.210.000	5.210.000	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
74	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.004.430.648	582.834.648	582.834.648	0	
JUMLAH		2.013.010.648	588.044.648	588.044.648	0	
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.878.000	9.878.000	9.878.000	0	Kecamatan Satar Mese Barat



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
76	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.588.000	20.444.200	20.444.200	0	
77	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.805.000	20.805.000	20.805.000	0	
78	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43.180.000	43.180.000	43.180.000	0	
JUMLAH		77.451.000	94.307.200	94.307.200	0	
79	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.044.000	10.044.000	10.044.000	0	Kecamatan Rahong Utara
JUMLAH		10.044.000	10.044.000	10.044.000	0	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	562.264.000	350.142.000	350.142.000	-	Dinas Kesehatan
JUMLAH		562.264.000	350.142.000	350.142.000	0	
T O T A L (RP)		19.814.159.970	18.994.161.158	18.994.161.158		

Sumber : <https://manggaraikab.sipd.kemendagri.go.id/>

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

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023, yang menjadi fokus utama adalah penambahan ataupun pengurangan anggaran pada program dan kegiatan dari setiap perangkat daerah dengan berpatokan pada APBD Induk tahun 2023. Program/kegiatan yang berkurang pada plafon anggaran dapat dilihat pada table 5.6 berikut.

Tabel 5.6

Program Berdasarkan Perangkat Daerah dengan Plafon Anggaran Berkurang

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	129,617,925,039	156,741,604,183	148,535,857,400	(8,205,746,783)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	13,146,625,920	20,973,603,920	17,159,985,990	(3,813,617,930)	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
JUMLAH		142,764,550,959	177,715,208,103	165,695,843,390	(12,019,364,713)	
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	61,326,963,466	71,355,950,567	67,123,351,652	(4,232,598,915.00)	Dinas Kesehatan
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	41,990,000	2,853,690,000	2,613,510,743	(240,179,257)	
JUMLAH		61,368,953,466	74,209,640,567	69,736,862,395	(4,472,778,172)	
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30,115,325,843	19,930,581,069	18,764,202,476	(1,166,378,593)	RSUD RUTENG
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	801,367,044	1,250,838,876	1,033,856,622	(216,982,254)	
	JUMLAH	30,916,692,887	21,181,419,945	19,798,059,098	(1,383,360,847)	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	7,630,613,621	5,344,428,927	5,245,306,208	(99,122,719)	
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8,628,721,434	11,331,146,184	11,196,947,054	(134,199,130)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	415,300,000	183,300,000	127,500,000	(55,800,000)	
10	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	2,245,806,920	150,000,000	141,900,000	(8,100,000)	
JUMLAH		18,920,441,975	17,008,875,111	16,711,653,262	(297,221,849)	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	3,415,079,818	3,080,501,906	2984402306	(96,099,600)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
12	PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN	444,340,000	4,750,000	-	(4,750,000)	
13	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	478,773,000	5,470,000,000	3,678,080,000	(1,791,920,000)	
14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	94,750,010	2,005,463,000	1,798,432,800	(207,030,200)	
15	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	584,820,000	10,060,000	9,859,800	(200,200)	
	JUMLAH	5,017,762,828	10,570,774,906	8,470,774,906	(2,100,000,000)	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	2,718,113,732	2,596,601,568	2,488,786,568	(107,815,000)	Satpol PP & Damkar



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
17	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,255,390,060	1,148,378,136	1,147,768,136	(610,000)	
	JUMLAH	1,255,390,060	1,148,378,136	1,147,768,136	(108,425,000)	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,973,556,766	2,622,325,190	2,621,514,190	(811,000)	INSPEKTORAT
	JUMLAH	2,973,556,766	2,622,325,190	2,621,514,190	(811,000)	
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,917,375,820	2,557,078,444	2,450,728,444	(106,350,000)	Dinas Sosial
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	236,174,000	40,351,000	39,501,000	(850,000)	
	JUMLAH	2,153,549,820	2,597,429,444	2,490,229,444	(107,200,000)	
21	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	73,735,000	241,780,000	167,540,000	(74,240,000)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	JUMLAH	73,735,000	241,780,000	167,540,000	(74,240,000)	
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,643,154,702	2,293,961,494	2,215,836,494	(78,125,000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	52,288,000	31,459,000	31,409,000	(50,000)	
	JUMLAH	2,695,442,702	2,325,420,494	2,247,245,494	(78,175,000)	
24	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	327,716,400	57,083,000	26,479,000	(30,604,000)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,570,311,484	10,508,923,373	10,126,152,373	(382,771,000)	
26	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9,989,596,304	8,449,966,017	8,055,856,017	(394,110,000)	
	JUMLAH	21,887,624,188	19,015,972,390	18,208,487,390	(807,485,000)	
27	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	33,727,000	821,000	350,000	(471,000)	Dinas Lingkungan Hidup
28	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	131,740,000	136,869,000	136,824,000	(45,000)	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	9,995,000	6,890,000	5,020,000	(1,870,000)	
	JUMLAH	175,462,000	144,580,000	142,194,000	(2,386,000)	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,700,668,952	2,636,331,254	2,525,741,254	(110,590,000)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	103,109,472	103,109,472	95,349,472	(7,760,000)	
JUMLAH		2,803,778,424	2,739,440,726	2,621,090,726	(118,350,000)	
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,899,463,442	2,135,756,493	2,025,256,493	(110,500,000)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	214,365,524	102,990,000	94,140,000	(8,850,000)	
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	986,923,840	541,515,000	526,445,000	(15,070,000)	
JUMLAH		3,100,752,806	2,780,261,493	2,645,841,493	(134,420,000)	
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,650,097,436	2,447,789,072	2,094,139,072	(353,650,000)	DP2KB
JUMLAH		1,650,097,436	2,447,789,072	2,094,139,072	(353,650,000)	
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,433,129,637	2,330,732,412	2,211,202,412	(119,530,000)	Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH		2,433,129,637	2,330,732,412	2,211,202,412	(119,530,000)	
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,008,104,900	1,727,670,797	1,631,252,365	(96,418,432)	DPMPPTSP
JUMLAH		2,008,104,900	1,727,670,797	1,631,252,365	(96,418,432)	
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,786,798,156	2,889,480,324	2,859,348,653	(30,131,671)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
38	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	27,450,000	315,510,000	314,110,000	(1,400,000)	
39	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3,664,052,620	2,559,286,620	2,557,886,620	(1,400,000)	
JUMLAH		6,478,300,776	5,764,276,944	5,731,345,273	(32,931,671)	
40	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	902,034,100	709,312,100	707,471,100	(1,841,000)	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
41	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	20,481,000	19,492,000	18,564,000	(928,000)	
42	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	38,280,000	44,769,000	44,609,000	(160,000)	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
JUMLAH		960,795,100	773,573,100	770,644,100	(2,929,000)	
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,542,149,254	2,342,534,014	2,234,994,014	(107,540,000)	Dinas Perikanan
44	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	124,069,296	124,069,296	123,169,296	(900,000)	
45	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	604,812,916	504,932,916	497,522,916	(7,410,000)	
JUMLAH		3,271,031,466	2,971,536,226	2,855,686,226	(115,850,000)	
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,516,221,179	2,832,928,443	2,598,091,001	(234,837,442)	DINAS PETERNAKAN
JUMLAH		3,516,221,179	2,832,928,443	2,598,091,001	(234,837,442)	
47	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	12,450,000	227,680,000	147,765,000	(79,915,000)	DINAS PERDAGANGA N DAN PERINDUSTRI AN
JUMLAH		12,450,000	227,680,000	147,765,000	(79,915,000)	
48	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	261,836,000	133,260,000	132,760,000	(500,000)	Sekertariat Daerah
49	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11,886,352,424	1,156,577,324	1,154,647,324	(1,930,000)	
50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155,347,324	116,587,324	93,747,324	(22,840,000)	
51	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	123,997,324	86,417,324	85,087,324	(1,330,000)	
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,545,317,393	15,256,330,424	14,956,330,424	(300,000,000)	
53	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	451,025,000	286,980,000	243,080,000	(43,900,000)	
54	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	67,570,000	37,555,000	35,025,000	(2,530,000)	
JUMLAH		12,303,535,748	1,406,424,648	1,381,154,648	(373,030,000)	
55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22,572,452,255	23,291,973,388	22,576,743,388	(715,230,000)	SEKRETARIAT DPRD
JUMLAH		22,572,452,255	23,291,973,388	22,576,743,388	(715,230,000)	
56	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	856 667 300	207 723 500	196 723 400	(11,000,100)	Bapperida



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
57	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,139,986,124	189,786,524	189,777,724	(8,800)	
58	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	132,201,300	175,000,000	174,980,000	(20,000)	
JUMLAH		2,128,854,724	572,510,024	561,481,124	(11,028,900)	
59	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	574,584,648	451,074,648	418,932,648	(32,142,000)	DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JUMLAH		574,584,648	451,074,648	418,932,648	(32,142,000)	
60	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	740,477,000	425,245,916	423,144,560	(2,101,356)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
JUMLAH		740,477,000	425,245,916	423,144,560	(2,101,356)	
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43,000,000	23,000,000	21,000,000	(2,000,000)	Kecamatan Langke Rembong
JUMLAH		43,000,000	23,000,000	21,000,000	(2,000,000)	
62	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,724,825,372	2,901,470,227	2,752,357,137	(149,113,090)	Kecamatan Reok
JUMLAH		2,724,825,372	2,901,470,227	2,752,357,137	(149,113,090)	
63	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28,630,000	12,440,000	11,020,000	(1,420,000)	Kecamatan Cibal
JUMLAH		28,630,000	12,440,000	11,020,000	(1,420,000)	
64	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6,068,000	8,000,000	5,850,000	(2,150,000)	Kecamatan Wae Rii
65	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8,250,000	10,120,000	5,700,000	(4,420,000)	
JUMLAH		14,318,000	18,120,000	11,550,000	(6,570,000)	
66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,026,094,497	1,160,255,141	1,140,255,141	(20,000,000)	SATARMESE BARAT
JUMLAH		1,026,094,497	1,160,255,141	1,140,255,141	(20,000,000)	
67	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5,700,000	26,160,000	8,000,000	(18,160,000)	KECAMATAN RAHONG UTARA
68	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44,030,000	44,030,000	42,620,000	(1,410,000)	
JUMLAH		49,730,000	70,190,000	50,620,000	(19,570,000)	
69	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114,383,091	1,037,704,257	1,007,714,257	(29,990,000)	KEC.LELAK



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
70	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17,000,000	31,110,000	31,100,000	(10,000)	
	JUMLAH	131,383,091	1,068,814,257	1,038,814,257	(30,000,000)	
71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,410,732,329	1,297,236,135	1,097,236,135	(200,000,000)	REOK BARAT
	JUMLAH	1,410,732,329	1,297,236,135	1,097,236,135	(200,000,000)	
72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,394,609,324	1,285,900,051	1,174,100,051	(111,800,000)	Kecamatan Cibal Barat
	JUMLAH	1,394,609,324	1,285,900,051	1,174,100,051	(111,800,000)	
73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,294,156,509	1,253,434,237	1,233,434,237	(20,000,000)	SATAR MESE UTARA
	JUMLAH	1,294,156,509	1,253,434,237	1,233,434,237	(20,000,000)	
74	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,387,565,054	1,581,304,788	1,499,403,488	(81,901,300)	Badan Kesatuan Bangsan dan Politik Daerah
75	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	70,653,000	66,983,000	42,305,000	(24,678,000)	
	JUMLAH	1,458,218,054	1,648,287,788	1,541,708,488	(106,579,300)	
	Total	364,333,425,926	390,264,069,959	366,178,781,187	(24,540,863,772)	

Sumber : <https://manggaraikab.sipd.kemendagri.go.id/>

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

Tabel 5.7

Program Berdasarkan Perangkat Daerah dengan Plafon Anggaran Bertambah

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	252.954.439.871	241.025.660.897	252.154.732.684	11.129.071.787	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	34.347.000	150.000.000	256.470.400	106.470.400	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	160.883.800	200.000.000	495.889.000	295.889.000	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	571.717.000	500.000.000	1.155.483.460	655.483.460	
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	113.942.000	100.000.000	120.706.000	20.706.000	
JUMLAH		253.835.329.671	241.975.660.897	254.183.281.544	12.207.620.647	
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	65.558.536.211	55.410.592.871	56.935.064.860	1.524.471.989	Dinas Kesehatan
7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	145.036.900	538.061.000	587.861.200	49.800.200	
8.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	33.732.771.235	40.191.008.875	43.830.797.683	3.639.788.808	
JUMLAH		99.436.344.346	96.139.662.746	101.353.723.743	5.214.060.997	
9.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	74.194.436.271	72.457.533.297	92.922.129.294	20.464.595.997	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng
10		74.194.436.271	72.457.533.297	92.922.129.294	20.464.595.997	
11.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.751.577.600	7.092.738.600	8.340.330.636	1.247.592.036	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.102.055.000	10.404.440.000	10.689.057.200	284.617.200	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
13.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	22.883.900.500	1.883.420.000	2.178.411.365	294.991.365	
14.	PROGRAM PENGEMBANGA N PERMUKIMAN	1.855.750.000	6.770.850.010	7.556.690.464	785.840.454	
15.	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	112.761.182.702	141.464.736.333	149.160.814.528	7.696.078.195	
JUMLAH		155.354.465.802	167.616.184.943	177.925.304.193	10.309.119.250	
16.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.162.969.921	1.976.953.287	2.090.193.287	113.240.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	287.856.948	217.182.948	220.742.948	3.560.000	
JUMLAH		2.450.826.869	2.194.136.235	2.310.936.235	116.800.000	
18.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	24.000.000	15.600.000	16.800.000	1.200.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
19.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.189.735.824	45.587.324	107.182.324	61.595.000	
20.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	26.310.000	19.939.000	24.019.000	4.080.000	
21.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.774.676.284	1.621.669.667	1.691.834.667	70.165.000	
JUMLAH		5.014.722.108	1.702.795.991	1.839.835.991	137.040.000	
22.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.564.752.000	17.529.039.000	17.720.049.000	191.010.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
JUMLAH		10.564.752.000	17.529.039.000	17.720.049.000	191.010.000	
23.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	3.276.028.302	3.320.814.415	3.371.155.415	50.341.000	Dinas Lingkungan Hidup



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
24.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	600.000	430.000	475.000	45.000	
JUMLAH		3.276.628.302	3.321.244.415	3.371.630.415	50.386.000	
25.	PROGRAM PENATAAN DESA	28.070.000	28.070.000	53.390.000	25.320.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
JUMLAH		9.974.707.712	7.014.942.155	7.944.456.155	729.514.000	
26.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	82.821.000	145.860.000	258.660.000	112.800.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.741.238.920	5.840.842.972	6.045.835.597	204.992.625	
JUMLAH		3.824.059.920	5.986.702.972	6.304.495.597	317.792.625	
28.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.688.470.410	3.222.480.030	3.371.475.030	148.995.000	Dinas Perhubungan
29.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.527.825.960	1.143.482.960	1.148.712.960	5.230.000	
JUMLAH		7.216.296.370	4.365.962.990	4.520.187.990	154.225.000	
30.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	247.020.000	81.810.000	86.940.000	5.130.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH		247.020.000	81.810.000	86.940.000	5.130.000	
31.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.679.295.000	2.593.653.523	2.732.374.949	138.721.426	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
JUMLAH		2.679.295.000	2.593.653.523	2.732.374.949	138.721.426	
32.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.760.070.488	1.918.777.070	1.971.412.070	52.635.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
33.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	755.953.648	76.784.648	92.354.648	15.570.000	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
34.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	85.627.324	51.777.324	60.787.324	9.010.000	Sekretariat Daerah
	JUMLAH	2.601.651.460	2.047.339.042	2.124.554.042	77.215.000	
35.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.242.000	67.440.000	67.940.000	500.000	
36.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.723.824	101.677.324	103.607.324	1.930.000	
37.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	70.180.000	38.640.000	61.480.000	22.840.000	
38.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.530.000	88.310.000	89.640.000	1.330.000	
39.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	788.287.000	451.500.800	561.400.800	109.900.000	
40.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.430.000	84.645.000	87.175.000	2.530.000	
	JUMLAH	1.296.392.824	832.213.124	971.243.124	139.030.000	SEKRETARIAT DPRD
41.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8.899.460.000	10.866.710.000	11.584.790.000	718.080.000	
	JUMLAH	8.899.460.000	10.866.710.000	11.584.790.000	718.080.000	
42.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.352.057.043	3.483.882.069	3.702.770.969	218.888.900	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	JUMLAH	4.352.057.043	3.483.882.069	3.702.770.969	218.888.900	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
43.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.004.062.372	3.454.172.520	3.602.219.520	148.047.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
44.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	239.409.170.317	184.485.847.633	202.817.421.233	18.331.573.600	
	JUMLAH	243.413.232.689	187.940.020.153	206.419.640.753	18.479.620.600	
45.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.256.183.820	3.019.425.454	3.048.726.810	29.301.356	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	JUMLAH	4.256.183.820	3.019.425.454	3.048.726.810	29.301.356	
46.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.703.835.988	2.370.024.378	2.570.024.378	200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
47.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	999.991.744	517.983.100	717.983.100	200.000.000	
	JUMLAH	3.703.827.732	2.888.007.478	3.288.007.478	200.000.000	
48.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	672.414.000	332.640.000	380.176.000	47.536.000	Inspektorat
	JUMLAH	672.414.000	332.640.000	380.176.000	47.536.000	
49.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.718.810.052	8.376.922.523	9.409.422.523	1.032.500.000	Kecamatan Langke Rembong
50.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	262.179.000	463.179.000	496.679.000	33.500.000	
51.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.623.850.000	4.317.100.000	4.806.900.000	489.800.000	
	JUMLAH	17.604.839.052	13.157.201.523	14.713.001.523	1.555.800.000	
52.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.601.918.737	1.671.031.065	1.695.823.965	24.792.900	Kacamatan Ruteng
	JUMLAH	1.601.918.737	1.671.031.065	1.695.823.965	24.792.900	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
53.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	1.773.572.156	1.796.901.553	1.881.301.553	84.400.000	Kecamatan Satarnese
JUMLAH		1.773.572.156	1.796.901.553	1.881.301.553	84.400.000	
54.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.200.915.000	1.497.820.000	1.803.904.000	306.084.000	Kecamatan Reok
JUMLAH		3.200.915.000	1.497.820.000	1.803.904.000	306.084.000	
55.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOT A	2.112.061.866	2.028.128.518	2.086.679.569	58.551.051	Kecamatan Cibal
JUMLAH		2.112.061.866	2.028.128.518	2.086.679.569	58.551.051	
56.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOT A	1.750.322.993	1.717.299.956	1.871.296.208	153.996.252	Kecamatan Wae Rii
57.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.060.000	21.250.000	31.110.000	9.860.000	
JUMLAH		1.770.382.993	1.738.549.956	1.902.406.208	163.856.252	
58.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.280.000	7.280.000	14.830.000	7.550.000	KECAMATAN RAHONG UTARA
JUMLAH		7.280.000	7.280.000	14.830.000	7.550.000	
59.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.417.202.000	592.686.260	1.097.485.560	504.799.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
60.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	16.354.400	16.354.400	20.494.400	4.140.000	



Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai - Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU (RP)			BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		RKPD SEBELUM PERUBAHAN	APBD INDUK 2023	RKPD SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
61.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	45.621.000	45.221.000	54.141.000	8.920.000	
62	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	422.850.000	372.470.000	402.090.000	29.620.000	
JUMLAH		1.902.027.400	1.026.731.660	1.574.210.960	547.479.300	
T O T A L (RP)		Rp927.237.101.143	Rp857.313.210.759	Rp930.407.412.060	Rp72.694.201.301	

Sumber : <https://manggaraikab.sipd.kemendagri.go.id/>

Perubahan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Kabupaten manggarai Tahun 2023, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.8

Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD
Kabupaten Manggarai Tahun 2023



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							395,753,337,830	418,890,869,000	418,107,046,474						334,423,567,666		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Presentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	persen		persen	97 persen	97 persen	252,954,439,871	241,025,660,897	252,154,732,684						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	10 dokumen	189,400,000	96,835,000	76,185,000						10 dokumen	262,500,000	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	95,036,000	14,405,000	11,405,000	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	4 Dokumen	20,255,000	14,780,000	8,780,000	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	3 Dokumen	1,350,000	150,000	150,000	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	3 Dokumen	41,229,000	41,220,000	41,220,000	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	3 Dokumen	8,280,000	7,830,000	4,230,000	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 Laporan	1,800,000	1,800,000	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	21,450,000	16,650,000	8,600,000	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	5 dokumen	251,941,525,527	240,780,777,897	251,925,475,904					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	3179 Orang/bulan	251,757,847,527	240,655,976,197	251,791,884,204	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan 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	4 Dokumen	128,678,000	102,485,700	102,485,700	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/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	2,900,000	11,690,000	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	2 Dokumen	15,000,000	9,500,000	9,500,000	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	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	2 Laporan	15,000,000	2,700,000	2,700,000	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	1 Dokumen	5,000,000	4,640,000	4,640,000	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	2,576,000	2,576,000	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	10,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
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	1 dokumen	24,340,000	9,240,000	9,240,000					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	3 Laporan	24,340,000	9,240,000	9,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan 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	0						0		
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							65,000,000	0	0		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	3 dokumen	145,734,344	32,033,000	32,483,000					3 dokumen	187,000,000		
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	100,000	100,000	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	1 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	1 Paket	33,927,244	973,000	973,000		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					1 Paket	29,400,000	8,400,000	8,400,000	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	25,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	14,647,100	9,350,000	9,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1 Paket	40,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Dokumen	560,000	560,000	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
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,000,000	0	0	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	3 Laporan	59,100,000	12,650,000	12,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3 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	4 paket	461,500,000	0	0					4 paket	8,000,000		
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				56 Unit	56 Unit	4,000,000	0	0	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	1 Unit	457,500,000	0	0	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	2 kegiatan	78,050,000	67,885,000	69,460,000					2 kegiatan	65,000,000		
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7,250,000	385,000	685,000	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	4 Laporan	70,800,000	67,500,000	68,775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	4 Laporan	65,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	48,890,000	38,890,000	41,888,780				3 kegiatan	51,000,000			
1	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	20 Unit	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga	20 Unit	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	3 Unit	1,890,000	1,890,000	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	3 Unit	2,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	10,000,000	0	2,998,780	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	95,08 angka 75,59 persen 100 persen	129,617,925,039	156,741,604,183	148,535,857,400				95,08 angka 75,59 persen 100 persen	73,578,878,882			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah kegiatan proses belajar mengajar jumlah ketersedianya sarana prasarana pendidikan	kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan	5 kegiatan 8 kegiatan	5 kegiatan 8 kegiatan	72,999,752,900	78,424,201,433	72,624,172,119				5 kegiatan 8 kegiatan	35,690,000,000			
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	0	1,892,742,500	1,141,866,500	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	3 Unit	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				16 Ruang	28 Ruang	9,910,691,086	6,133,810,133	6,002,659,776	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	28 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				10 Ruang	10 Ruang	4,736,000,000	2,177,175,000	2,208,606,713	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	10 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				8 Ruang	8 Ruang	630,000,000	965,700,000	1,090,097,119	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	8 Ruang	1,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	810,000,000	257,498,963	271,129,192		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	1 Ruang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				29 Unit	24 Unit	3,020,000,000	4,285,791,200	3,550,278,987	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	24 Unit	2,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pen- jaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				11 Unit	11 Unit	800,000,000	0	0	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				38 Ruang	37 Ruang	4,285,408,914	3,483,997,900	3,067,725,397		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	37 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				1 Ruang	1 Ruang	253,149,200	0	0	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	1 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				1 Ruang	1 Ruang	75,000,000	63,090,000	72,627,727	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	1 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	11 Ruang	325,000,000	0	0	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				1 Unit	1 Unit	443,000,000	85,000,000	93,540,096	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	1 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pen- jaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	6 Unit	225,000,000	0	0	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				70 Paket	81 Paket	717,350,000	1,864,617,004	1,676,237,027	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	81 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 Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5000 Peserta Didik	200 Peserta Didik 0 Peserta Didik	12,394,000	2,550,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	200 Peserta Didik 0 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				60 Paket	60 Paket	100,000,000	7,600,425,000	5,592,310,000	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	60 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				260 Satuan Pendidikan	260 Satuan Pendidikan	18,144,500	151,106,500	195,956,500		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	260 Satuan Pendidikan	100,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi					253 Satuan Pendidikan	0	289,569,000	314,278,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	253 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				316 Peserta Didik	316 Peserta Didik	18,091,000	273,175,600	218,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	316 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	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				205 Orang	205 Orang	200,000,000	95,347,200	389,062,000		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	205 Orang	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	5 Satuan Pendidikan	13,814,200	0	0	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	253 Satuan Pendidikan	45,991,215,000	42,515,331,148	42,763,928,811	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SD negeri dan SD Swasta se-kabupaten Manggarai	253 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 Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				400 Orang	400 Orang	15,495,000	234,581,800	267,361,700		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	400 Orang	70,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				15 Ruang	15 Ruang	400,000,000	3,505,242,485	3,508,266,574	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	15 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	jumlah kegiatan proses belajar mengajar jumlah ketersedianya sarana prasarana penddikan	kegiatan kegaitan		kegiatan kegaitan	4 kegiatan 8 kegaitan	4 kegiatan 8 kegaitan	48,510,106,000	65,992,039,150	63,488,632,837					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				38 Unit	13 Unit	6,518,000,000	8,561,800,000	8,842,050,000	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	13 Unit	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				20 Ruang	15 Ruang	6,786,000,000	4,802,045,000	3,636,150,650	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 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				11 Ruang	10 Ruang	1,178,000,000	3,167,134,600	2,903,950,960	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	SMP negeri dan SMP Swasta se- kabupaten Manggarai	10 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				9 Ruang	9 Ruang	120,000,000	1,656,960,000	1,655,627,805	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	9 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	210,000,000	497,635,000	639,027,001	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	2 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				15 Ruang	15 Ruang	400,000,000	8,138,165,000	7,941,876,064	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	15 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pen- jaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				15 Unit	15 Unit	200,000,000	0	0	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				13 Unit	20 Unit	370,000,000	3,140,592,200	3,116,297,760	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	20 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				2 Ruang	2 Ruang	150,000,000	270,450,000	292,697,131	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	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	1 Ruang	75,000,000	0	0	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	2 Ruang	50,000,000	0	0	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				11 Ruang	11 Ruang	150,000,000	0	0	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	2 Ruang	75,000,000	0	0	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	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pen- jaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	75,000,000	0	0	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	5 Unit	125,000,000	0	0	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				73 Paket	81 Paket	1,168,750,000	2,392,900,000	2,354,990,287	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	81 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					200 Peserta Didik	3,000,000	1,950,000,000	200,000,000	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	SMP negeri dan SMP Swasta se- kabupaten Manggarai	200 Peserta Didik	100,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				18 Paket	18 Paket	175,000,000	2,285,722,500	2,245,067,500	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	18 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	8167 Peserta Didik	51,415,000	174,094,800	294,324,700	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	SMP negeri dan SMP Swasta se- kabupaten Manggarai	8167 Peserta Didik	250,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi					83 Satuan Pendidikan	0	321,210,000	301,210,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se- kabupaten Manggarai	83 Satuan Pendidikan	0	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	300 Peserta Didik	9,001,000	385,365,050	353,663,550	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	SMP negeri dan SMP Swasta se- kabupaten Manggarai	300 Peserta Didik	300,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	0	69,085,000	301,032,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	SMP negeri dan SMP Swasta se- kabupaten Manggarai	100 Orang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	30,464,595,000	28,161,860,000	28,298,166,429	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	83 Satuan Pendidikan	20,000,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				30 Orang	30 Orang	6,345,000	17,020,000	112,501,000	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	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	0 Ruang 1 Ruang	75,000,000	0	0	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	2 Ruang	75,000,000	0	0	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 ketersedianya sarana prasarana penddikan	kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan	4 kegiatan 4 kegiatan	4 kegiatan 4 kegiatan	7,080,941,139	9,473,779,800	9,632,273,811					4 kegiatan 4 kegiatan	4,696,878,882		
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				11 Unit	9 Unit	277,198,139	1,902,066,900	1,642,687,292	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			PAUD se-kabupaten Manggarai	9 Unit	400,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	130,000,000	257,386,200	265,797,886	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	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	3 Unit	127,579,000	0	0	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 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	2 Unit	75,000,000	0	0	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
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	192,200,000	57,100,000	59,792,210	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	200,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	78,300,000	96,840,000	109,228,820	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	2 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				0 Peserta Didik	531 Peserta Didik	1,100,000	1,100,000	211,879,000	Kab. Manggarai, 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	531 Peserta Didik	211,878,882	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi					362 Satuan Pendidikan	0	248,110,200	253,777,603		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	PAUD se- kabupaten Manggarai	362 Satuan Pendidikan	0	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	0 Orang 120 Orang	173,554,000	315,716,500	488,575,000	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	0 Orang 120 Orang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				250 Satuan Pendidikan	362 Satuan Pendidikan	102,360,000	500,000,000	496,276,000	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	362 Satuan Pendidikan	700,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan 362 Satuan Pendidikan	5,923,650,000	6,095,460,000	6,104,260,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	PAUD se- kabupaten Manggarai	250 Satuan Pendidikan 362 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 jumlah ketersedianya sarana prasarana pendidikan	kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan	3 kegiatan 2 kegiatan	3 kegiatan 2 kegiatan	1,027,125,000	2,851,583,800	2,790,778,633				3 kegiatan 2 kegiatan	1,892,000,000			
1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	1 Unit	0	371,317,300	230,883,333	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	siswa usia 7-18 tahun/kese- taraan	1 Unit	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1,360,000	1,360,000	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/kese- taraan	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				200 Peserta Didik	1148 Peserta Didik	63,940,000	400,000,000	375,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia 7-18 tahun/kese- taraan	1148 Peserta Didik	300,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Keseta- raan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				20 Orang	20 Orang	3,200,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia 7-18 tahun/kese- taraan	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/Keseta- raan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	70 Orang	2,750,000	65,916,500	105,660,500	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	siswa usia 7-18 tahun/kese- taraan	70 Orang	93,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keseta- raan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	27,325,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia 7-18 tahun/kese- taraan	5 Satuan Pendidikan	98,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta- raan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	916,910,000	1,962,990,000	1,982,390,000	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	siswa usia 7-18 tahun/kese- taraan	10 Satuan Pendidikan	1,250,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	2.04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Keseta- raan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	11,640,000	50,000,000	95,434,800	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	siswa usia 7-18 tahun/kese- taraan	11 Satuan Pendidikan	50,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	52,53 persen 3,5 persen	34,347,000	150,000,000	256,470,400						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	2 buku	26,027,000	150,000,000	256,470,400						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				10 Orang	10 Orang	26,027,000	150,000,000	256,470,400	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	siswa SD,SMP se- kabupaten manggarai	10 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	1 buku	8,320,000	0	0						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	1 Dokumen	8,320,000	0	0	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	26,91 persen 58,92 persen	13,146,625,920	20,973,603,920	17,159,985,990						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/Keset araan	jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan mutu	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	13,146,625,920	20,973,603,920	17,159,985,990						4 kegiatan	300,000,000	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	3 Dokumen	13,024,085,920	20,923,603,920	17,059,985,990	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
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	1 Laporan	122,540,000	50,000,000	100,000,000	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	1 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	800,000,000	1,772,078,460						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 organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen persen persen		persen persen persen	54 persen 2 persen 1,74 persen	54 persen 2 persen 1,74 persen	160,883,800	200,000,000	495,889,000						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	3 kegiatan	160,583,800	200,000,000	495,889,000						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	90 Orang	116,003,500	0	295,889,000	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	90 Orang	1,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, 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 Diskriminatif, 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 Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan dan terlaksananya Rakor Kepemudaan				0 Orang 12 Orang	0 Orang 12 Orang	9,060,000	0	0	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
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	0 Unit 1 Unit	1,500,000	0	0	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 Orang	1,800,000	0	0	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Keskukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Keskukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan (Terlaksananya 1 Kegiatan Diklat Paskibraka dan 3 kegiatan upacara bendera memperingati Hari Besar Kenegaraan)				500 Orang	500 Orang	32,220,300	200,000,000	200,000,000	Kab. Manggara, 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	0	0					2,750,000			
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000	0	0		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	11 persen 55 persen 35 persen 55 persen	571,717,000	500,000,000	1,155,483,460				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	3 kegiatan	204,890,000	500,000,000	1,006,130,000				3 kegiatan	165,000,000			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 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	0 Unit 1 Unit 1 Paket	200,000,000	500,000,000	500,000,000	Kab. Manggara 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 sekabupat en manggarai	0 Unit 1 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	2 Dokumen	3,885,000	0	0		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 sekabupat en 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 Unit	1,005,000	0	506,130,000		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 sekabupat en 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	3 kegiatan	210,558,500	0	149,353,460					3 kegiatan	736,863,632		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				50 Orang 0 Dokumen	50 Orang 0 Dokumen 1 Dokumen	34,796,200	0	149,353,460	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupat en manggarai	50 Orang 0 Dokumen 1 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 (POFDA) Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				100 Orang 0 Dokumen	100 Orang 0 Dokumen	175,762,300	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupat en 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	3 kegiatan	53,628,500	0	0				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	2 Pelatda	52,796,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupat en 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	5 Orang	832,500	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupat en 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	4 kegiatan	102,640,000	0	0				4 kegiatan	24,000,000			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	2,640,000	0	0	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupat en mangagrai	1 DOKUMEN	20,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	1 Organisasi	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	siswa usia SD,SMP dan SMA sekabupat en 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	38 persen 26,79 persen	113,942,000	100,000,000	120,706,000					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	2 kegiatan	113,942,000	100,000,000	120,706,000					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	1 Paket	10,000,000	0	0	Kab. Manggara, 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	60 Orang	3,942,000	0	0	Kab. Manggara, 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				0 Orang	2 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Manggara, 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	2 Orang	110,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	0	0	20,706,000		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	1 Organisasi	15,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							126,024,495,810	128,016,960,426	125,403,263,480						144,640,494,861		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%		97 %	65,558,536,211	55,410,592,871	56,935,064,860						97 %	59,842,791,153	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	128,599,000	0	0						1 Tahun	195,893,000	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	49,480,000	0	0	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 Jaringanny a	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	25 Dokumen	76,852,000	0	0	Kab. Manggara, 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 Jaringanny a	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	9 Laporan	2,267,000	0	0	Kab. Manggara, 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 Jaringanny a	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	1 Tahun	64,529,299,311	54,204,692,871	55,792,127,860						1 Tahun	58,218,036,653	
1	02	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				747 Orang/ Bulan	680 Orang/ bulan 11844 Orang/ Bulan	64,073,656,911	54,195,092,871	55,739,927,860	Kab. Manggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringanny a	680 Orang/ bulan 11844 Orang/ Bulan	58,106,924,253	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	8 Dokumen	401,950,000	9,600,000	52,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringanny a	8 Dokumen	57,420,000	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	24,716,000	0	0	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringanny a	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	25 Laporan	28,976,400	0	0	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringanny a	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	1 Tahun	29,451,500	0	0					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	25 Dokumen	29,451,500	0	0	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringanny a	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	1 Tahun	546,516,400	161,800,000	144,757,000					1 Tahun	197,980,000		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Jenis/Paket	7 Paket	4,040,000	4,040,000	4,040,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringanny a	7 Paket	4,444,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	45,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringanny a	5 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20,000,000	0	15,564,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringanny a	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	2 Paket	26,204,400	62,203,500	35,296,500	Kab. Manggara Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringanny a	2 Paket	68,423,850	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	36 Dokumen	7,440,000	7,440,000	1,740,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringanny a	36 Dokumen	8,184,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				26 Paket/ Jenis	26 Paket	67,482,000	64,966,500	64,966,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringanny a	26 Paket	71,463,150	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	376,350,000	23,150,000	23,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringanny a	15 Laporan	25,465,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	149,670,000	55,600,000	287,930,000						1 Tahun	305,555,000	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				850 Lembar	850 Laporan	7,550,000	7,550,000	7,550,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan	850 Laporan	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	48 Laporan	117,550,000	27,000,000	249,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan	48 Laporan	273,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 jenis	8 Laporan	24,570,000	21,050,000	31,380,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan	8 Laporan	23,155,000	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	1 Tahun	175,000,000	988,500,000	710,250,000						1 Tahun	851,275,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Kendaraan Dinas Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				495 Unit	495 Unit	175,000,000	988,500,000	710,250,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringanny a	495 Unit	781,275,000	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	0		0	0 0	0 0	59,716,668,699	68,864,474,555	64,916,684,677		0 0	80,622,784,371					
					Nilai IKM Lab Kes,	%	%	%	83.52 %	83.52 %						83.52 %						
					Rumah Sakit & Puskesmas	%	%	%	100 %	100 %						100 %						
					Persentasae	%	%	%	11.28 %	11.28 %						11.28 %						
					penderita Diabetes	%	%	%	18.72 %	18.72 %						18.72 %						
					Militus (DM) yang	%	%	%	100 %	100 %						100 %						
					mendapat pelayanan	%	%	%	100 %	100 %						100 %						
					sesuai standar	%	%	%	100 %	100 %						100 %						
					Persentase balita gizi	%	%	%	100 %	100 %						100 %						
					kurang	%	%	%	100 %	100 %						100 %						
					Persentase balita	%	%	%	100 %	100 %						100 %						
					stunting	%	%	%	100 %	100 %						100 %						
					Persentase balita	%	%	%	100 %	100 %						100 %						
					yang mendapatkan	%	%	%	100 %	100 %						100 %						
					pelayanan kesehatan	%	%	%	100 %	100 %						100 %						
					Persentase bayi baru	%	%	%	100 %	100 %						100 %						
					lahir mendapatkan	%	%	%	100 %	100 %						100 %						
					pelayanan kesehatan																	
					bayi baru lahir																	
					Persentase ibu																	
					bersalin yang																	
					mendapatkan																	
					layanan kesehatan																	
					sesuai standar																	
					Persentase ibu hamil																	
					yang mendapatkan																	
					pelayanan kesehatan																	
					Persentase ODGJ																	
					berat yang																	
					mendapatkan																	
					pelayanan kesehatan																	
					jiwa sesuai standar																	
					Persentase orang																	
					dengan resiko																	
					terinfeksi virus yang																	
					melemahkan daya																	
					tahan tubuh																	
					Persentase orang																	
					terduga TBC																	
					mendapatkan																	
					pelayanan TBC sesuai																	
					standar																	
					Persentase penderita																	
					hipertensi yang																	
					mendapat pelayanan																	
					sesuai standar																	
					Persentase warga																	
					negara usia lanjut																	
					yang mendapatkan																	
					layanan kesehatan																	
					Persentase warga																	
					negara usia																	
					pendidikan dasar																	
					yang mendapatkan																	
					layanan kesehatan																	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
							Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan																
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	1 Tahun	41,625,280,129	16,870,840,783	26,489,363,317						1 Tahun	37,442,085,175		
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					1 Unit	0	0	6,293,100,090	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	1 Unit	6,922,410,099	Dinas Kesehatan		
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	5 Unit	3,055,840,000	0	1,525,552,449	Kab. Manggara, Reok, Salama Kab. Manggara, Rahong Utara, Golo Langkok Kab. Manggara, Reok Barat, Kajong Kab. Manggara, Reok Barat, Sambi Kab. Manggara, Cibal barat, Wae Renca	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 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 Masyaraka t	5 Unit	1,678,107,694	Dinas Kesehatan	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	7,500,000,000	0	0	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 Masyaraka t	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	3 Unit	4,000,000,000	0	420,510,000	Kab. Manggarai, Wae Rii, Golo Cador Kab. Manggarai, Cibal, Pagal Kab. Manggarai, Cibal, Bea Mese	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 Masyaraka t	3 Unit	462,561,000	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 Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	2 Unit	100,000,000	0	170,450,000	Kab. Manggarai, Cibal, Ladur Kab. Manggarai, Rahong Utara, Pong Lengor	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 Masyaraka t	2 Unit	187,495,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				21 Unit Motor	1 Unit	7,872,982,529	211,557,000	199,828,400	Kab. Manggarai, Reok Barat, Kajong	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 Masyaraka t	1 Unit	220,000,000	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	2440 Unit	11,400,000,000	11,036,391,331	11,690,434,502	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 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	2440 Unit	13,641,157,682	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	0 Unit 25 LOKASI	6,870,000	0	0	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 Tahun	2 Paket	3,909,462,100	1,753,275,000	2,078,200,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	2 Paket	2,286,020,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Tahun	7 Paket	3,299,705,500	3,727,017,452	3,948,687,876	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	7 Paket	4,099,718,700	Dinas Kesehatan



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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				2 Paket	32,340,000	0	20,000,000	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	2 Paket	22,000,000	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				25 Paket	448,080,000	142,600,000	142,600,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	25 Paket	156,860,000	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	1 Tahun	17,990,782,816	51,993,633,772	38,427,321,360				1 Tahun	43,079,780,196			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7616 Orang	7537 Orang	319,521,000	2,246,973,500	2,165,605,725	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	7537 Orang	2,359,766,998	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7270 Orang	7197 Orang	500,550,000	2,839,803,000	3,168,683,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	7197 Orang	3,485,551,300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	6852 Orang	0	9,065,466,340	917,564,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	6852 Orang	1,009,320,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7000 Orang	31722 Orang	288,753,500	15,950,936,000	3,368,189,750	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	31722 Orang	3,705,008,725	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	98084 Orang	82,797,000	607,998,452	1,229,970,071	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	98084 Orang	1,352,967,078	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	147431 Orang	0	11,806,939,600	11,886,322,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	147431 Orang	13,074,954,860	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21876 Orang	21956 Orang	100,000,000	190,746,858	657,763,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	21956 Orang	723,539,300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				92860 Orang	14415 Orang	66,878,000	316,981,607	1,168,584,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	14415 Orang	1,285,442,400	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	1411 Orang	67,588,000	181,900,000	1,030,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	1411 Orang	1,133,000,000	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	1281 Orang	0	1,550,000,000	2,295,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	1281 Orang	2,525,072,000	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	2858 Orang	65,500,000	3,246,237,625	2,216,321,900	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	2858 Orang	2,437,954,090	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	8594 Orang	127,840,000	452,011,000	1,732,235,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	8594 Orang	1,905,459,160	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	12 Dokumen	308,921,000	0	0	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	1 Dokumen	716,527,000	215,356,000	32,745,000	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	36,019,500	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	4 Dokumen	131,885,000	204,130,000	204,130,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	4 Dokumen	224,543,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	192,840,000	58,000,000	58,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	2 Dokumen	63,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	5 Dokumen	206,006,700	0	775,251,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	5 Dokumen	852,776,100	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans				25 Dokumen	104 Dokumen	40,178,000	195,598,000	195,580,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	104 Dokumen	215,138,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 pesen	18283 Orang	0	30,000,000	30,000,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	18283 Orang	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				500 Orang	500 Orang	198,465,000	0	0	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	500 Orang	198,465,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus					1 Dokumen	175,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	1 Dokumen	165,000,000	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	233 Dokumen	249,296,000	277,752,000	277,752,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	233 Dokumen	305,527,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				25 Dokumen	6 Dokumen	2,382,514,000	1,555,812,100	2,561,831,714	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	6 Dokumen	2,818,014,885	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Terlaksananya kegiatan PISPK di Puskemas Terlaksananya kegiatan evaluasi PISPK Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas				0 Dokumen 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas	0 Dokumen 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas	324,740,000	0	0	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	0 Dokumen 25 Puskesmas 25 Puskesmas 25 Puskesmas	324,740,000	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	10 Dokumen	10,651,427,616	0	1,454,280,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	10 Dokumen	1,599,708,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 tahun	10 unit	734,055,000	565,851,690	565,852,000	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, Buar Kab. Manggarai, Rahong Utara, Bangka Ruang Kab. Manggarai, Reok Barat, Loc Kab. Manggarai, Cibal barat, Wae Codi	DAK Non Fisik- BOKKB- Akreditasi Puskesmas		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyaraka t	10 unit	622,437,200	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				25 Dokumen	350 Dokumen	59,500,000	285,140,000	285,140,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	350 Dokumen	313,654,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							100,605,754	0	0						100,919,000		
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				25 Dokumen	25 Dokumen	52,179,754	0	0	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	25 Dokumen	48,426,000	0	0	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	2,853,690,000	2,613,510,743						2,886,851,817		
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							11,990,000	0	0						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				20 Dokumen	20 Dokumen	11,990,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		20 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	2,853,690,000	2,613,510,743						2,874,861,817		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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	1575 Orang	30,000,000	2,853,690,000	2,613,510,743	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1575 Orang	2,874,861,817	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							562,264,000	350,142,000	350,142,000						641,420,200		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							90,000,000	86,598,000	86,598,000						95,257,800		
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)				2 Dokumen	30 Dokumen	90,000,000	86,598,000	86,598,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		30 Dokumen	95,257,800	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	116,350,000	116,350,000						127,985,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 Sarana	70 Dokumen	115,200,000	116,350,000	116,350,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		70 Dokumen	127,985,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							220,064,000	0	0						220,064,000		
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	0 Dokumen	220,064,000	0	0	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	0	0						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	1 tahun	36,200,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 tahun	36,200,000	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	147,194,000	147,194,000							161,913,400			
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				28 Unit	28 Unit	100,800,000	147,194,000	147,194,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		28 Unit	161,913,400	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					145,036,900	538,061,000	587,861,200							646,647,320			
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					93,574,400	183,743,000	233,543,200							256,897,520			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Tahun	4 Dokumen	93,574,400	183,743,000	233,543,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		4 Dokumen	256,897,520	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					51,462,500	354,318,000	354,318,000							389,749,800			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	4 Dokumen	51,462,500	354,318,000	354,318,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		4 Dokumen	389,749,800	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,133,988,447	992,403,150	1,106,165,750						0		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,133,988,447	992,403,150	1,106,165,750						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,133,988,447	992,403,150	1,106,165,750						0		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	509,728,447	279,887,150	393,649,750	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 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	624,260,000	712,516,000	712,516,000	Kab. Manggara , Wae Rii, Poco Kab. Manggara , Wae Rii, Ndehes Kab. Manggara , Wae Rii, Compang Ndehes Kab. Manggara , Wae Rii, Benteng Poco	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,980,263,517	2,648,702,950	2,882,305,727					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,980,263,517	2,648,702,950	2,882,305,727						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,980,263,517	2,648,702,950	2,882,305,727						0		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	795,243,517	959,593,950	1,193,196,727	Kab. Manggara Reok, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	1,185,020,000	1,689,109,000	1,689,109,000	Kab. Manggara, Reok, Reo Kab. Manggara, Reok, Mata Air Kab. Manggara, Reok, Baru Kab. Manggara, Reok, Wangkung Kab. Manggara, Reok, Robek Kab. Manggara, Reok, Ruis Kab. Manggara, Reok, Bajak Kab. Manggara, Reok, Watu Baur Kab. Manggara, Reok, Salama Kab. Manggara, Reok, Watu Tango	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,583,103,279	1,919,410,850	2,072,585,847					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,583,103,279	1,919,410,850	2,072,585,847						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,583,103,279	1,919,410,850	2,072,585,847						0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	718,743,279	621,393,850	774,568,847	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	864,360,000	1,298,017,000	1,298,017,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,938,192,307	3,043,341,300	3,117,292,972					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,938,192,307	3,043,341,300	3,117,292,972						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,938,192,307	3,043,341,300	3,117,292,972						0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	1 Dokumen	838,192,307	564,772,300	638,723,972	Kab. Manggara, Satar Mese, Jaong Kab. Manggara, Satar Mese, Golo Lambo Kab. Manggara, Satar Mese, Lolang Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Renda Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Todo Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Gulung Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Lia Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Kole Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Ling Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Nao	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen		0	Dinas Kesehatan



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah	
													Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Cireng Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Ruang Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Mata Wae							



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1 Dokumen	1,100,000,000	2,478,569,000	2,478,569,000	Kab. Manggara, Satar Mese, Jaong Kab. Manggara, Satar Mese, Golo Lambo Kab. Manggara, Satar Mese, Lolang Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Renda Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Todo Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Gulung Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Popo Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Lia Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Kole Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Ling Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Nao	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen		0	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
														Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Cireng Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Ruang Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Mata Wae								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,789,050,670	2,545,167,500	2,657,220,801					995,290,670				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,789,050,670	2,545,167,500	2,657,220,801						995,290,670		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,789,050,670	2,545,167,500	2,657,220,801						995,290,670		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	995,290,670	855,940,500	967,993,801	Kab. Manggara, Cibal barat, Bere Kab. Manggara, Cibal barat, Wae Codi Kab. Manggara, Cibal barat, Golo Woi Kab. Manggara, Cibal barat, Golo Lanak Kab. Manggara, Cibal barat, Latung Kab. Manggara, Cibal barat, Wae Renca Kab. Manggara, Cibal barat, Timbu Kab. Manggara, Cibal barat, Bangka Ara Kab. Manggara, Cibal barat, Compang Cibal Kab. Manggara, Cibal barat, Lenda	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	995,290,670	Dinas Kesehatan	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	793,760,000	1,689,227,000	1,689,227,000	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 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,509,915,227	1,432,729,500	1,493,254,954			0					



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,509,915,227	1,432,729,500	1,493,254,954						0			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,509,915,227	1,432,729,500	1,493,254,954						0			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	534,135,227	351,991,500	412,516,954	Kab. Manggara, Reok Barat, Kajong Kab. Manggara, Reok Barat, Lante Kab. Manggara, Reok Barat, Nggalak Kab. Manggara, Reok Barat, Lemarang Kab. Manggara, Reok Barat, Para Lando	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	975,780,000	1,080,738,000	1,080,738,000	Kab. Manggara, Reok Barat, Kajong Kab. Manggara, Reok Barat, Lante Kab. Manggara, Reok Barat, Nggalak Kab. Manggara, Reok Barat, Lemarang Kab. Manggara, Reok Barat, Para Lando	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,569,616,352	1,895,275,000	1,954,908,108					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,569,616,352	1,895,275,000	1,954,908,108						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,569,616,352	1,895,275,000	1,954,908,108						0		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	773,176,352	755,748,000	815,381,108	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 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	796,440,000	1,139,527,000	1,139,527,000	Kab. Manggara, Ruteng, Cumbi Kab. Manggara, Ruteng, Kakor Kab. Manggara, Ruteng, Beo Rahong Kab. Manggara, Ruteng, Benteng Kuwu Kab. Manggara, Ruteng, Poco Likang Kab. Manggara, Ruteng, Bea Kakor Kab. Manggara, Ruteng, Compang Namut	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,807,675,931	2,995,519,648	3,683,383,181				0				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,807,675,931	2,995,519,648	3,683,383,181					0			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,807,675,931	2,995,519,648	3,683,383,181					0			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	1,460,475,931	874,992,648	1,562,856,181	Kab. Manggara, Ruteng, Wae Belang Kab. Manggara, Ruteng, Pong Murung Kab. Manggara, Ruteng, Golo Worok Kab. Manggara, Ruteng, Meler Kab. Manggara, Ruteng, Belang Turi Kab. Manggara, Ruteng, Rai Kab. Manggara, Ruteng, Compang Dalo Kab. Manggara, Ruteng, Pong Lale	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	1,347,200,000	2,120,527,000	2,120,527,000	Kab. Manggara, Ruteng, Wae Belang Kab. Manggara, Ruteng, Pong Murung Kab. Manggara, Ruteng, Golo Worok Kab. Manggara, Ruteng, Meler Kab. Manggara, Ruteng, Belang Turi Kab. Manggara, Ruteng, Rai Kab. Manggara, Ruteng, Compang Dalo Kab. Manggara, Ruteng, Pong Lale	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,599,716,119	2,046,434,000	2,078,022,514					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,599,716,119	2,046,434,000	2,078,022,514						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,599,716,119	2,046,434,000	2,078,022,514						0		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	643,966,119	703,143,000	734,731,514	Kab. Manggara, Satar Mese, Koak Kab. Manggara, Satar Mese, Langgo Kab. Manggara, Satar Mese, Legu Kab. Manggara, Satar Mese, Paka Kab. Manggara, Satar Mese, Tal Kab. Manggara, Satar Mese, Tado Kab. Manggara, Satar Mese, Gara Kab. Manggara, Satar Mese, Golo Muntas Kab. Manggara, Satar Mese, Iteng Kab. Manggara, Satar Mese, Satar Loung	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	955,750,000	1,343,291,000	1,343,291,000	Kab. Manggara, Satar Mese, Koak Kab. Manggara, Satar Mese, Langgo Kab. Manggara, Satar Mese, Legu Kab. Manggara, Satar Mese, Paka Kab. Manggara, Satar Mese, Tal Kab. Manggara, Satar Mese, Tado Kab. Manggara, Satar Mese, Gara Kab. Manggara, Satar Mese, Golo Muntas Kab. Manggara, Satar Mese, Iteng Kab. Manggara, Satar Mese, Satar Lounge	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,613,364,008	2,101,266,000	2,215,875,182				0				



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,613,364,008	2,101,266,000	2,215,875,182						0			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,613,364,008	2,101,266,000	2,215,875,182						0			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	585,654,008	573,083,000	687,692,182	Kab. Manggara, Lelak, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	1,027,710,000	1,528,183,000	1,528,183,000	Kab. Manggara, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,713,209,697	3,049,772,400	3,307,371,431					1			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,713,209,697	3,049,772,400	3,307,371,431						1		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,713,209,697	3,049,772,400	3,307,371,431						1		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	1,464,009,697	1,621,481,400	1,879,080,431	Kab. Manggara, Langke Rembong, Semua Kelurahan Kab. Manggara, Langke Rembong, Karot Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu Kab. Manggara, Langke Rembong, Mbaumuku Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda Kab. Manggara, Langke Rembong, Carep Kab. Manggara, Langke Rembong, Satar Tacik Kab. Manggara, Langke Rembong, Poco Mal Kab. Manggara, Langke Rembong, Compang Carep Kab. Manggara, Langke Rembong, Laci Carep	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	1 Dokumen	1	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah	Target
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	1,249,200,000	1,428,291,000	1,428,291,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Karot Kab. Manggara, Langke Rembong, Pitak Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu Kab. Manggara, Langke Rembong, Mbaumuku Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda Kab. Manggara, Langke Rembong, Carep Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang Kab. Manggara, Langke Rembong, Satar Tacik Kab. Manggara, Langke Rembong, Poco Mal Kab. Manggara, Langke Rembong, Compang Carep Kab. Manggara, Langke Rembong, Laci Carep	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													Kab. Manggara, Langke Rembong, Tadong									
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,880,825,865	2,075,158,500	2,336,523,065				0					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,880,825,865	2,075,158,500	2,336,523,065					0				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,880,825,865	2,075,158,500	2,336,523,065					0				



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	680,265,865	948,559,500	1,209,924,065	Kab. Manggara, Langke Rembong, Golo Duka Kab. Manggara, Langke Rembong, Wali Kab. Manggara, Langke Rembong, Lawir Kab. Manggara, Langke Rembong, Pau Kab. Manggara, Langke Rembong, Waso Kab. Manggara, Langke Rembong, Rowang Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Leda Kab. Manggara, Langke Rembong, Compang Tuke	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	1,200,560,000	1,126,599,000	1,126,599,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Golo Dukal Kab. Manggara, Langke Rembong, Wali Kab. Manggara, Langke Rembong, Lawir Kab. Manggara, Langke Rembong, Pau Kab. Manggara, Langke Rembong, Waso Kab. Manggara, Langke Rembong, Rowang Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Leda Kab. Manggara, Langke Rembong, Compang Tuke	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,276,996,633	1,489,932,000	1,682,139,840					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,276,996,633	1,489,932,000	1,682,139,840						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,276,996,633	1,489,932,000	1,682,139,840						0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	437,276,633	271,845,000	464,052,840	Kab. Manggara, Reok Barat, Toe Kab. Manggara, Reok Barat, Sambi Kab. Manggara, Reok Barat, Loce Kab. Manggara, Reok Barat, Torong Koe Kab. Manggara, Reok Barat, Rura	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	839,720,000	1,218,087,000	1,218,087,000	Kab. Manggara, Reok Barat, Toe Kab. Manggara, Reok Barat, Sambi Kab. Manggara, Reok Barat, Loce Kab. Manggara, Reok Barat, Torong Koe Kab. Manggara, Reok Barat, Rura	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,610,294,767	1,616,367,300	1,584,123,783					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,610,294,767	1,616,367,300	1,584,123,783						0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,610,294,767	1,616,367,300	1,584,123,783						0			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	685,294,767	648,140,300	615,896,783	Kab. Manggara, Rahong Utara, Buar	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	968,227,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 tahun	1 Dokumen	925,000,000	968,227,000	0	Kab. Manggara, Rahong Utara, Buar Kab. Manggara, Rahong Utara, Benteng Tubi Kab. Manggara, Rahong Utara, Dimpong Kab. Manggara, Rahong Utara, Tengku Lese Kab. Manggara, Rahong Utara, Pong Lengor Kab. Manggara, Rahong Utara, Bangka Ruang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,416,619,504	2,323,322,500	2,419,551,958					0			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,416,619,504	2,323,322,500	2,419,551,958							0			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,416,619,504	2,323,322,500	2,419,551,958							0			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	763,979,504	843,789,500	940,018,958	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen		0	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	652,640,000	1,479,533,000	1,479,533,000	Kab. Manggara, Satar Mese, Pongkor Kab. Manggara, Satar Mese, Wae Ajang Kab. Manggara, Satar Mese, Papang Kab. Manggara, Satar Mese, Wewo Kab. Manggara, Satar Mese, Lungar Kab. Manggara, Satar Mese, Mocok Kab. Manggara, Satar Mese, Ngkaer Kab. Manggara, Satar Mese, Umung Kab. Manggara, Satar Mese, Ponggeok Kab. Manggara, Satar Mese, Ulu Belang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,354,489,109	1,247,728,150	1,426,599,724				0				



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,354,489,109	1,247,728,150	1,426,599,724						0			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,354,489,109	1,247,728,150	1,426,599,724						0			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	613,269,109	379,239,150	558,110,724	Kab. Manggara Wae Rii, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	741,220,000	868,489,000	868,489,000	Kab. Manggara Wae Rii, Golo Cador Kab. Manggara Wae Rii, Longko Kab. Manggara Wae Rii, Bangka Jong Kab. Manggara Wae Rii, Golo Mendo Kab. Manggara Wae Rii, Wae Rii Kab. Manggara Wae Rii, Ranaka	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,286,988,609	1,648,754,977	1,860,462,180					0			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,286,988,609	1,648,754,977	1,860,462,180							0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,286,988,609	1,648,754,977	1,860,462,180							0		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	501,028,609	565,423,977	777,131,180	Kab. Manggara, Rahong Utara, Compang Dari Kab. Manggara, Rahong Utara, Bangka Ajang Kab. Manggara, Rahong Utara, Liang Bua Kab. Manggara, Rahong Utara, Golo Langkok Kab. Manggara, Rahong Utara, Manong Kab. Manggara, Rahong Utara, Wae Mantang	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	785,960,000	1,083,331,000	1,083,331,000	Kab. Manggara, Rahong Utara, Compang Dari Kab. Manggara, Rahong Utara, Bangka Ajang Kab. Manggara, Rahong Utara, Liang Bua Kab. Manggara, Rahong Utara, Golo Langkok Kab. Manggara, Rahong Utara, Manong Kab. Manggara, Rahong Utara, Wae Mantang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,278,902,643	1,534,705,000	1,611,151,886					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,278,902,643	1,534,705,000	1,611,151,886						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,278,902,643	1,534,705,000	1,611,151,886						0		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	629,152,643	499,986,000	576,432,886	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	649,750,000	1,034,719,000	1,034,719,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	449,480,712	271,265,483					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	449,480,712	271,265,483						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	449,480,712	271,265,483						0		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	0	449,480,712	271,265,483		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,428,134,629	1,696,001,500	1,710,000,671					0			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,428,134,629	1,696,001,500	1,710,000,671						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,428,134,629	1,696,001,500	1,710,000,671						0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	544,854,629	474,655,500	488,654,671	Kab. Manggara, Satar Mese Barat, Ceka Luju Kab. Manggara, Satar Mese Barat, Satar Luju Kab. Manggara, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Manggara, Satar Mese Barat, Satar Ruwuk Kab. Manggara, Satar Mese Barat, Nuca Molas Kab. Manggara, Satar Mese Barat, Borik Kab. Manggara, Satar Mese Barat, Wongka	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	883,280,000	1,221,346,000	1,221,346,000	Kab. Manggara, Satar Mese Barat, Wongka	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,497,532,814	1,281,952,000	1,471,179,052					0			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,497,532,814	1,281,952,000	1,471,179,052							0			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,497,532,814	1,281,952,000	1,471,179,052							0			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	587,372,814	408,354,000	597,581,052	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	910,160,000	873,598,000	873,598,000	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 Dokumen	0	Dinas Kesehatan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,074,185,875	2,223,431,950	2,744,802,840				1,168,561,840				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							2,074,185,875	2,223,431,950	2,744,802,840				1,168,561,840				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,074,185,875	2,223,431,950	2,744,802,840				1,168,561,840				
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 tahun	1 Dokumen	931,958,875	738,750,950	1,260,121,840	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 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	1 Dokumen	1,168,561,840	Dinas Kesehatan	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun	1 Dokumen	1,142,227,000	1,484,681,000	1,484,681,000	Kab. Manggara, Cibal, Pagal Kab. Manggara, Cibal, Nenu Kab. Manggara, Cibal, Rado Kab. Manggara, Cibal, Wudi Kab. Manggara, Cibal, Welu Kab. Manggara, Cibal, Barang Kab. Manggara, Cibal, Kentol Kab. Manggara, Cibal, Riung Kab. Manggara, Cibal, Gapong Kab. Manggara, Cibal, Golo Ncuang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	425,628,000	351,277,709						0		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	425,628,000	351,277,709						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	425,628,000	351,277,709						0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	425,628,000	351,277,709		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105,111,129,158	93,638,953,242	0						111,334,763,210		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Presentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standart	%		%	97 %	97 %	74,194,436,271	72,457,533,297	0						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 Tahun	1,770,000	0	0						1 Tahun	1,875,341	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-				0 -	0 -	1,770,000	0	0	Kab. Manggara Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Manageme nt RS	0 -	1,875,341	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	28,406,039,898	26,782,351,572	0						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)				380 Orang/bulan	380 Orang/bulan	28,023,130,038	26,782,351,572	0	Kab. Manggara 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	380 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	26 Dokumen	382,909,860	0	0	Kab. Manggara 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	1 Tahun	11,850,000	0	0						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	1 Orang	11,850,000	0	0	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	Manageme nt 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	1 Tahun	97,644,648	0	0						1 Tahun	735,438,957	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,400,000	0	0	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Rumah Sakit	1 Paket	208,204,295	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51,054,648	0	0	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	4 Laporan	44,190,000	0	0	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	1 Tahun	950,000	0	0						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	1 Unit	950,000	0	0	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 Tahun	1,000,000	0	0						1 Tahun	27,560,260	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	1,000,000	0	0	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Managemen 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	1 Tahun	45,675,181,725	45,675,181,725	0						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	1 Unit Kerja	45,675,181,725	45,675,181,725	0	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	nilai IKM Rumah Sakit Presentase Pemenuhan Jenis Layanan Spesialistik	% %		% %	84,80 % 67 %	84,80 % 67 %	30,115,325,843	19,930,581,069	0					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	1 Tahun	30,072,998,519	19,930,581,069	0					1 Tahun	16,243,416,273		
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	3,500,000	0	0	Kab. Manggara, 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				40 Unit	40 Unit	30,069,498,519	19,930,581,069	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Ruang Perawatan RS	40 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	1 Tahun	16,800,000	0	0					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	1 Unit	16,800,000	0	0	Kab. Manggara, 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	1 Tahun	25,527,324	0	0					1 Tahun	351,128,700		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	50 Dokumen	25,527,324	0	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Petugas Pendampi ng 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 %	98,84 %	801,367,044	1,250,838,876	0						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	1 Tahun	791,347,044	1,250,838,876	0						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)				49 Orang	49 Orang	791,347,044	1,250,838,876	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan Non ASN	49 Orang	918,547,044	Dinas Kesehatan
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	1 Tahun	10,020,000	0	0						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				0 -	0 -	10,020,000	0	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan	0 -	165,600,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	0	112,720,188,392						0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standart	%		%	97 %	0	0	92,922,129,294						97 %	0		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	0	0	28,286,171,012						1 Tahun	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					5543 Orang/bulan	0	0	28,286,171,012	Kab. Manggara, 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 RS	5543 Orang/bulan	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Tahun		Tahun		1 Tahun	0	0	64,635,958,282					1 Tahun	0		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0	0	64,635,958,282	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Rumah Sakit	1 Unit Kerja	0	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 %	0	0	18,764,202,476					84,80 % 67 %	0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Tahun		Tahun		1 Tahun	0	0	18,764,202,476					1 Tahun	0		
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					35 Unit	0	0	18,764,202,476	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Ruangan Perawatan dan Unit Pelayanan di RS	35 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi	%		%		98,84 %	0	0	1,033,856,622					98,84 %	0		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun		1 Tahun	0	0	1,033,856,622					1 Tahun	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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)				486 Orang/bulan	0	0	1,033,856,622	Kab. Manggara Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Non ASN	486 Orang/bulan	0	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							175,366,407,977	186,183,015,054	196,194,912,455						982,653,277,400		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Presentase urusan Rutin Pemerintah Yang terpenuhi sesuai standar	%		%	100 %	100 %	7,630,613,621	5,344,428,927	5,245,306,208					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	100 % 3 dokumen	114,096,800	0	0					100 % 3 dokumen	120,339,900		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	42,377,700	0	0		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	1 Dokumen	2,550,000	0	0		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	1 Dokumen	2,780,000	0	0		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 Dokumen	1,345,000	0	0		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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 Dokumen	1,100,100	0	0		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	4 Dokumen	1,384,000	0	0		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
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	62,560,000	0	0		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	1 Tahun 2 Kegiatan	5,705,057,381	4,883,243,927	4,784,313,927						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	72 Orang/bulan	5,586,257,381	4,820,593,927	4,720,593,927		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	12 Dokumen	118,800,000	62,650,000	63,720,000		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	100 Persen	96,800,000	0	0						100 Persen	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	52,700,000	0	0		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	3 Orang	44,100,000	0	0		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	3 unit	821,729,440	163,195,000	183,402,281					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	8 Paket	43,486,000	0	0		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	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	348,205,440	163,195,000	183,402,281		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	8 Paket	91,200,000	0	0		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	2 Paket	128,500,000	0	0		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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 Dokumen	2,160,000	0	0		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	15 Paket	5,188,000	0	0		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	20 Laporan	202,990,000	0	0		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	1 Tahun	72,800,000	42,000,000	36,600,000					1 Tahun	54,500,000		
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	0	0		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	12 Laporan	67,800,000	42,000,000	36,600,000		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	10 unit	820,130,000	255,990,000	240,990,000					10 unit	586,437,500		
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	52 Unit	230,330,000	255,990,000	240,990,000		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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	10 Unit	400,000,000	0	0		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	15 Unit	6,250,000	0	0		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	9 Unit	183,550,000	0	0		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	12 Unit	8,751,577,600	7,092,738,600	8,340,330,636					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 sistem jaringan irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi	Unit		Unit	12 Unit	2 Unit	3,105,715,000	150,000,000	746,981,754					2 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	2 Unit	294,000,000	0	0		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	0.3 KM	1,720,995,000	0	596,981,754		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	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	0.5 KM	964,070,000	150,000,000	150,000,000		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	0.5 KM	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun				1 unit	1 unit	126,650,000	0	0		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	1 unit	190,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
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	5000 M	5,645,862,600	6,942,738,600	7,593,348,882					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	2 Dokumen	607,920,000	0	0		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	0	0		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	6.35 KM	2,082,619,600	6,743,118,600	6,457,587,258		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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				6 KM	0.7 KM	1,605,129,600	0	896,854,600	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	0.7 KM	4,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara					0.25 KM	237,000,000	199,620,000	238,907,024	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai	0.25 KM	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 tangga	%		%	89 %	89 %	8,628,721,434	11,331,146,184	11,196,947,054				89 %	50,620,000,000			
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	88 persen	8,628,721,434	11,331,146,184	11,196,947,054				88 persen	50,620,000,000			
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				1 Dokumen	1 Dokumen	58,340,900	36,041,300	36,041,300		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 Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				1000 SR	300 SR	2,360,130,534	4,979,293,884	5,040,251,324	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Manggarai	300 SR	12,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1500 SR 1500 SR	4,405,750,000	0	390,001	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	Masyaraka t 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	0 4 paket	1,804,000,000	0	0	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	Masyaraka t 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	4 Unit	500,000	0	0	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	Masyaraka t Manggarai	4 Unit	2,560,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				0	0 1000 SR	0	6,315,811,000	6,120,264,429		DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyaraka t Manggarai	0 1000 SR	12,000,000,000	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	28.3 persen	700,500,000	1,383,800,000	1,383,800,000					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	11 unit 1 unit	700,500,000	1,383,800,000	1,383,800,000					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	1500 Rumah Tangga	700,500,000	1,383,800,000	1,383,800,000	Kab. Manggarai Langke Rembong, Lawir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	masyaraka t Kabupaten Manggarai	1500 Rumah Tangga	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
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	81.037 persen	9,102,055,000	10,404,440,000	10,689,057,200					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	81.04 persen	9,102,055,000	10,404,440,000	10,689,057,200					81.04 persen	5,035,000,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Re habilitasi/ Peningkatan/Perlu asan 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	30 Dokumen	47,005,000	46,000,000	46,000,000	Kab. Manggara Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Sanitasi- Reguler		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	30 Dokumen	850,000,000	Dinas Pekerja an Umum Dan Penataan Ruang
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				5000 Rumah Tangga	3400 Rumah Tangga	9,055,050,000	10,358,440,000	10,643,057,200	Kab. Manggara Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Sanitasi- Reguler		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	3400 Rumah Tangga	850,000,000	Dinas Pekerja an 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	79,7 persen 79.7 persen	22,883,900,500	1,883,420,000	2,178,411,365				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	79.7 persen	22,883,900,500	1,883,420,000	2,178,411,365				79.7 persen	28,635,000,000			
1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Pe ningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				1 Dokumen	1 Dokumen	68,000,000	23,120,000	23,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	masyaraka t Kabupaten Manggarai	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Pekerja an Umum Dan Penataan Ruang
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				5000 M	1200 M	0	1,860,300,000	1,973,741,379	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	masyaraka t Kabupaten Manggarai	1200 M	12,000,000,000	Dinas Pekerja an Umum Dan Penataan Ruang
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				10000 M	10000 M	22,721,750,500	0	0	Kab. Manggara Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	masyaraka t Kabupaten Manggarai	10000 M	10,000,000,000	Dinas Pekerja an Umum Dan Penataan Ruang
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				5000 M	5000 M	22,800,000	0	161,560,896		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	masyaraka t Kabupaten Manggarai	5000 M	4,200,000,000	Dinas Pekerja an Umum Dan Penataan Ruang
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				5000 M	5000 M	7,650,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	masyaraka t Kabupaten Manggarai	5000 M	1,000,000,000	Dinas Pekerja an Umum Dan Penataan Ruang



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				5000 M	5000 M	63,700,000	0	19,989,090		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	masyaraka t 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	31,67 persen	1,855,750,000	6,770,850,010	7,556,690,464						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	31.6 persen	1,855,750,000	6,770,850,010	7,556,690,464						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	10 Sistem Jaringan	1,855,750,000	6,770,850,010	7,556,690,464	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Pemulihan Ekonomi	masyaraka t 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	0,74 persen	415,300,000	183,300,000	127,500,000						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	400 Dokumen	415,300,000	183,300,000	127,500,000						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	100 Dokumen	146,300,000	75,300,000	19,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t kabupaten Manggarai	100 Dokumen	156,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	100 Dokumen	177,000,000	108,000,000	108,000,000		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 Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				100 Dokumen	100 Dokumen	92,000,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat kabupaten Manggarai	100 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	112,761,182,702	141,464,736,333	149,160,814,528					100 Persen	866,300,000,000		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	persen		persen	100 persen	100 persen	112,761,182,702	141,464,736,333	149,160,814,528					100 persen	866,300,000,000		
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				0 Dokumen	2 Dokumen	652,500,000	652,500,000	651,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	2 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				250 KM	43.24 KM	37,316,400,000	64,868,250,000	68,971,301,127	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pinjaman Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	43.24 KM	70,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				13 KM	27.16 KM	6,919,999,500	20,819,083,333	24,426,410,401		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pinjaman Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	27.16 KM	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	1 KM	632,346,000	1,211,400,000	1,211,400,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	1 KM	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				100 M	114.187 M	1,554,480,000	20,621,040,000	20,671,040,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	114.187 M	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				500 M	4 M	1,394,390,000	111,220,000	104,320,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	4 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	14.85 KM	60,787,129,202	33,181,243,000	33,125,343,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	14.85 KM	20,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	26	Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun				4 Unit	4 Unit	3,503,938,000	0	0	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 kompetensi	persen		persen	100 persen	100 persen	391,000,200	174,155,000	174,155,000					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	30 orang	115,747,300	88,608,000	88,608,000					30 orang	260,000,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	0 Orang 30 Orang	115,747,300	88,608,000	88,608,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t 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	1 dokumen	183,694,000	69,223,000	69,223,000				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	3 Orang	108,386,000	26,166,000	26,166,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t 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	1 Dokumen	16,487,000	1,840,000	1,840,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t 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	1 Dokumen	31,299,000	6,199,000	6,199,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t Jasa Konstruksi	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Pen ggunaan Material dan Peralatan	Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				1 Dokumen	1 Dokumen	27,522,000	35,018,000	35,018,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t 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	1 dokumen	50,477,000	7,080,000	7,080,000				1 dokumen	300,000,000			
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilita si Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Tersedianya Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	19,427,000	7,080,000	7,080,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t Jasa Konstruksi	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksana Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi				150 Orang	150 Orang	31,050,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t 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	1 dokumen	41,081,900	9,244,000	9,244,000					1 dokumen	200,000,000		
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	41,081,900	9,244,000	9,244,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	masyaraka t Jasa Konstruksi	1 Dokumen 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	1 Kegiatan	2,245,806,920	150,000,000	141,900,000					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 Kegiatan	1,769,427,400	122,650,000	114,550,000					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					2 Dokumen	173,874,400	60,533,000	60,533,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kab. Manggarai	2 Dokumen	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1,494,552,000	62,117,000	54,017,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Kab. Manggarai	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Dokumen 1 Kegiatan	101,001,000	0	0		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
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Penataan Ruang	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	129,289,020	0	0					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	1 Paket	129,289,020	0	0		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	1 Paket Kegiatan	347,090,500	27,350,000	27,350,000					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	1 Dokumen	108,230,500	0	0		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	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					1 Dokumen	238,860,000	27,350,000	27,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kab. Manggarai	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							9,594,649,918	10,560,714,906	8,460,915,106					15,529,125,027			
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	96 %	96 %	3,415,079,818	3,080,501,906	2,984,402,306					96 %	4,451,500,002		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	6,205,000	5,579,000	5,579,000					100 %	8,500,000		
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,206,000	4,580,000	4,580,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	2 Dokumen	6,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
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	7 Laporan	999,000	999,000	999,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	7 Laporan	2,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	3,099,341,218	2,896,611,906	2,798,112,306					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	41 Orang/bulan	3,038,483,894	2,853,084,582	2,753,084,982		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 Pertanian
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	60,857,324	43,527,324	45,027,324		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 Pertanian
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							50,000	0	0						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	1 Unit	50,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Unit	1,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	240,133,600	131,311,000	131,311,000					100 %	279,000,002		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	5,000,000	3,300,000	3,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	9 Paket	7,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				66 Paket	66 Paket	49,321,000	33,406,000	33,406,000		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 Pertanian
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	4,200,000	4,040,000	4,040,000		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 Pertanian
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32,390,000	29,930,000	29,930,000		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 Pertanian
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	47,172,600	26,125,000	26,125,000		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 Pertanian
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	2 Dokumen	3,360,000	0	0		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 Pertanian
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	98,690,000	34,510,000	34,510,000		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 Pertanian



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100,000	0	0						1,500,000		
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Unit	1,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	35,000,000	16,800,000	19,200,000					100 %	42,000,000		
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	2 Laporan	7,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
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	3 Laporan	30,000,000	13,800,000	16,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	3 Laporan	35,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	34,250,000	30,200,000	30,200,000					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	7 Unit	24,000,000	22,200,000	22,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	7 Unit	30,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	5,250,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	21 Unit	7,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas PRKPP	1 Unit	7,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							444,340,000	4,750,000	0						2,095,125,025		
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							200,000	0	0						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	1 Dokumen	200,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							60,000	0	0						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	7 Orang	60,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		7 Orang	1,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
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 %	100 %	443,580,000	4,750,000	0					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	18 Unit Rumah	443,580,000	4,750,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t	18 Unit Rumah	2,091,125,025	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus							200,000	0	0						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	1 Laporan	200,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Laporan	1,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						300,000	0	0						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	1 Laporan	300,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Laporan	1,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
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 %	90,11 % 5,2 %	4,787,730,000	5,470,000,000	3,678,080,000					90,11 % 5,2 %	6,962,500,000		
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	%		%	100 %	100 %	600,000,000	10,000,000	10,000,000					100 %	20,000,000		
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	1 Dokumen	600,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	%		%	100 %	100 %	456,566,000	10,000,000	10,000,000					100 %	520,000,000		
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	1 Laporan	82,835,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Revi ew/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	373,731,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 %	100 %	3,731,164,000	5,450,000,000	3,658,080,000					100 %	6,422,500,000		
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				48 Unit Rumah	170 Unit Rumah	3,087,730,000	5,450,000,000	3,658,080,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t	170 Unit Rumah	5,722,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				25 Ha	25 Ha	643,434,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t	25 Ha	700,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
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 %	33,60 % 44,89 %	947,500,100	2,005,463,000	1,798,432,800					33,60 % 44,89 %	2,020,000,000		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya kualitas Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	%		%	100 %	100 %	947,500,100	2,005,463,000	1,798,432,800					100 %	2,020,000,000		
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,100	0	0					Masyaraka t	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
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	130 Lokasi	937,500,000	2,005,463,000	1,798,432,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t	130 Lokasi	2,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							584,820,000	10,060,000	9,859,800					20,000,000			
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%		%	100 %	100 %	584,820,000	10,060,000	9,859,800					100 %	20,000,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	584,820,000	10,060,000	9,859,800				100 %	20,000,000			
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	1 Dokumen	410,906,000	5,700,000	5,499,800	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat	1 Dokumen	10,000,000	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	1 Berita Acara	173,914,000	4,360,000	4,360,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat	1 Berita Acara	10,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
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	3,766,003,704	3,657,578,704					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	97 persen	2,718,113,732	2,596,601,568	2,488,786,568				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	8 laporan	16,330,000	5,678,300	5,678,300				8 laporan	18,333,000			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	15,330,000	5,210,000	5,210,000	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 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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	10 Laporan	1,000,000	468,300	468,300	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	10 Laporan	1,050,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
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	3 dokumen 360 OB	2,571,000,432	2,461,459,968	2,348,984,968						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	462 Orang/bulan	2,539,900,432	2,430,359,968	2,321,934,968	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	462 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	8 Dokumen	31,100,000	31,100,000	27,050,000	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	8 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 Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	orang paket		orang paket	6 orang 70 paket	6 orang 70 paket	5,600,000	500,000	500,000						6 orang 70 paket	74,791,500	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	4,800,000	0	0	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	5 Orang	800,000	500,000	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	Pegawai Satpol PP & Damkar kab. Manggarai	5 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 %	100 %	32,323,300	23,553,300	30,613,300						100 %	75,524,190	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	500,000	250,000	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	1 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Paket	23 Paket	13,989,300	13,989,300	20,441,500	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	23 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	2 Paket	3,415,000	3,415,000	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	6 Paket	5,229,000	5,229,000	5,836,800	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 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	4 Paket	670,000	670,000	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	4 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8,520,000	0	0	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 unit	4,000,000	17,900,000	17,900,000						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	2 Unit	4,000,000	17,900,000	17,900,000	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 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	2 laporan	6,250,000	12,400,000	10,000,000						2 laporan	2,310,000	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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				2 Laporan	3 Laporan	5,250,000	11,400,000	9,000,000	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	3 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	38 unit	82,610,000	75,110,000	75,110,000					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	30 Unit	79,610,000	72,110,000	72,110,000	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	8 Unit	3,000,000	3,000,000	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 Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	1,255,390,060	1,148,378,136	1,147,768,136					100 persen 100 persen	967,110,288		
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 pengawasan	kasus		kasus	6 kasus	6 kasus	1,126,790,260	1,060,200,036	1,060,050,036					6 kasus	635,761,788		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				6 Kasus	6 Kasus	1,022,459,760	1,028,805,636	1,028,805,636	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	Masyaraka t 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	1 Dokumen	8,520,000	0	0	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	Masyaraka t 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	20 Orang	82,078,000	21,524,400	21,524,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t kabupaten manggarai	20 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	2 Dokumen	13,732,500	9,870,000	9,720,000	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	Masyaraka t kabupaten manggarai	2 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 perkara dan jumlah laporan pengawasan pelaksanaan perda	laporan		laporan	181 laporan	181 laporan	128,599,800	88,178,100	87,718,100						181 laporan	331,348,500	
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	3 Laporan	28,500,000	31,610,000	31,150,000	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	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	3 Laporan	48,069,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	16 Laporan	100,099,800	56,568,100	56,568,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	6 Laporan	283,279,500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, 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	14,40 persen 100 persen	20,240,000	21,024,000	21,024,000					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	5 laporan	6,000,000	8,000,000	8,000,000					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	4 Laporan	6,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	4 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	15 Dokumen	2,400,000	1,500,000	1,500,000					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 Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				12 Dokumen	1 Dokumen	2,400,000	1,500,000	1,500,000	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	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	1 Dokumen	7,875,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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	60 orang	11,840,000	11,524,000	11,524,000					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	25 Orang	11,840,000	11,524,000	11,524,000	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	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	25 Orang	18,648,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
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	2,194,136,235	2,310,936,235					2,914,931,602			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Rutin Pemerintah Yang Terpenuhi Sesuai Standar	%		%	96 %	96 %	2,162,969,921	1,976,953,287	2,090,193,287					96 %	2,283,337,110		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Yang Baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	10,969,000	15,349,000	15,349,000					1 Tahun	26,067,900		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9,969,000	14,349,000	14,349,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	3 Dokumen	25,067,900	Badan Penanggulanga n 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	3 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	3 Laporan	1,000,000	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Honor ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,850,394,021	1,717,109,287	1,844,929,287					1 Tahun	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	20 Orang/bulan	1,817,694,021	1,690,109,287	1,807,429,287	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	24 Orang/bulan	1,817,267,350	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	6 Dokumen	32,700,000	27,000,000	37,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	6 Dokumen	36,612,400	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Perkantoran Berjalan Dengan Baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	103,137,500	78,475,000	63,895,000					1 Tahun	167,921,960		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1,685,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	7 Paket	1,293,000	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				57 Paket	49 Paket	19,395,000	19,395,000	19,395,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	49 Paket	28,903,050	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	22,080,000	22,080,000	7,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	24 Paket	34,716,000	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	2 Paket	12,757,910	Badan Penanggulanga n 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	2 Dokumen	1,680,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	2 Dokumen	1,680,000	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1,297,500	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	15 Paket	1,397,000	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	47,000,000	26,000,000	26,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	6 Laporan	87,175,000	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	45,650,000	30,000,000	30,000,000					1 Tahun	69,465,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1 Laporan	4,250,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	1 Laporan	4,125,000	Badan Penanggulanga n 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	3 Laporan	41,400,000	27,000,000	27,000,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	3 Laporan	65,340,000	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Yang Baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	152,819,400	136,020,000	136,020,000					1 Tahun	166,002,500		
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				21 Unit	21 Unit	142,120,000	133,020,000	133,020,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	21 Unit	157,120,000	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2 Unit	10,699,400	3,000,000	3,000,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	2 Unit	8,882,500	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%		%	100 %	100 %	287,856,948	217,182,948	220,742,948					100 %	631,594,492		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Ancaman, Risiko dan Dampak Bencana	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	14,665,000	14,665,000	14,665,000					1 Lokasi	81,683,800		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	40 Orang	14,665,000	14,665,000	14,665,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyaraka t Rawan Bencana	40 Orang	81,683,800	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Ancaman, Risiko dan Dampak Bencana	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	80,540,000	0	0					2 Jenis	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	2 Orang	8,100,000	0	0	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyaraka t	2 Orang	16,200,000	Badan Penanggulanga n 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	1 Dokumen	27,190,000	0	0	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyaraka t	1 Dokumen	137,858,600	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				4 Unit	4 Unit	25,500,000	0	0	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyaraka t	4 Unit	52,631,700	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
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	2 Kawasan	19,750,000	0	0	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyaraka t	2 Kawasan	100,000,000	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Data Korban Bencana	Kecamatan		Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	192,651,948	202,517,948	206,077,948					12 Kecamatan	243,220,392		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	12 Dokumen	141,652,948	170,212,948	173,772,948	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyaraka t Korban Bencana	12 Dokumen	146,999,212	Badan Penanggulanga n 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	20 Orang	18,694,000	0	0	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyaraka t Korban Bencana	20 Orang	0	Badan Penanggulanga n 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	250 Orang	32,305,000	32,305,000	32,305,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyaraka t Korban Bencana	250 Orang	96,221,180	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							2,307,723,800	2,725,654,444	2,618,454,444						0		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	PERSENTASE URUSAN RUTIN PEMERINTAH YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN	1,917,375,820	2,557,078,444	2,450,728,444						100 PERSEN	0	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DOKUMEN PERENCANAAN DOKUMEN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	TAHUN TAHUN		TAHUN TAHUN	1 TAHUN 1 TAHUN	1 TAHUN 1 TAHUN	65,644,000	2,951,000	2,951,000						1 TAHUN 1 TAHUN	0	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,331,000	1,765,000	1,765,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	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	1 Laporan	62,313,000	1,186,000	1,186,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	1 Laporan	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	GAJI, TUNJANGAN DAN HONORARIUM	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	1,658,804,320	2,423,413,244	2,316,213,244						1 TAHUN	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1,600,118,320	2,367,378,760	2,260,178,760		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	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	11 Dokumen	58,686,000	56,034,484	56,034,484		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	11 Dokumen	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PELAYANAN	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	123,677,500	64,714,200	72,564,200					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 Paket	1,997,000	1,997,000	1,997,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	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	1 Paket	56,000,000	26,831,000	26,901,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	1 Paket	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23,100,000	9,450,000	9,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	1 Paket	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22,800,000	12,299,700	12,359,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	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	0 Dokumen	4,200,000	4,200,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	0 Dokumen	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,760,500	3,760,500	3,760,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	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	1 Laporan	11,820,000	6,176,000	18,096,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	1 Laporan	0	Dinas Sosial



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PELAYANAN	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	25,000,000	23,250,000	16,250,000					1 TAHUN	0		
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	2,250,000	2,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	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	3 Laporan	21,000,000	21,000,000	14,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	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	1 TAHUN	44,250,000	42,750,000	42,750,000					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	14 Unit	33,000,000	33,500,000	33,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	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	17 Unit	6,250,000	4,250,000	4,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	17 Unit	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	DINAS SOSIAL KABUPATE N MANGGAR AI	1 Unit	0	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL	PERSEN		PERSEN	78 PERSEN	78 PERSEN	236,174,000	40,351,000	39,501,000					78 PERSEN	0		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	WARSOSEK, KARANG TARUNA, DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT	JENIS		JENIS	3 JENIS	3 JENIS	236,174,000	40,351,000	39,501,000					3 JENIS	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	40 Keluarga	136,174,000	19,593,000	19,093,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI, PEKERJA SOSIAL MASYARAK AT, 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	40 Lembaga	100,000,000	20,758,000	20,408,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI, PEKERJA SOSIAL MASYARAK AT, KARANG TARUNA	40 Lembaga	0	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG BERDAYA	PERSEN		PERSEN	81 PERSEN	81 PERSEN	89,889,980	97,548,000	97,548,000					81 PERSEN	0		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangdang 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	1 TAHUN	73,689,980	85,072,000	85,072,000					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	30 Orang	68,627,580	56,236,000	56,236,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	ANAK TERLANTA R, LANSIA TERLANTA R, PENYANDA NG DISABILITA S TERLANTA R, DAN ODGJ	30 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	10 Orang	5,062,400	28,836,000	28,836,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	ANAK TERLANTA R, LANSIA TERLANTA R, PENYANDA NG DISABILITA S TERLANTA R, DAN ODGJ	10 Orang	0	Dinas Sosial



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 TAHUN	16,200,000	12,476,000	12,476,000					1 TAHUN	0		
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	12,476,000	12,476,000		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	100 PERSEN	31,798,000	8,971,000	8,971,000					100 PERSEN	0		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DATA PMKS DAN DTKS	TAHUN		TAHUN	1 TAHUN	1 TAHUN	31,798,000	8,971,000	8,971,000					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	206054 Orang	31,020,000	5,618,000	5,618,000		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	61589 Keluarga	778,000	3,353,000	3,353,000		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	100 PERSEN	32,486,000	21,706,000	21,706,000					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	2 JENIS	32,486,000	21,706,000	21,706,000					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	16000 Orang	32,486,000	21,706,000	21,706,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemulihan Ekonomi	ORANG TERLANTAR, KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	16000 Orang	0	Dinas Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3,313,780,824	322,906,324	315,541,324						245,767,470			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Terwujudnya Pemerintahan daerah yang Optimal	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	24,000,000	15,600,000	16,800,000						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	1 Tahun 3 jenis 3 jenis 2 jenis	24,000,000	15,600,000	16,800,000						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	3 Laporan	24,000,000	15,600,000	16,800,000	Kab. Manggara, 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	074.00 0persen	3,189,735,824	45,587,324	107,182,324						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	20 orang	3,149,598,500	0	0						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	60 Orang	3,149,598,500	0	0	Kab. Manggara, 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	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	orang		orang	150 orang	150 orang	40,137,324	45,587,324	107,182,324						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	12 Dokumen	40,137,324	45,587,324	107,182,324	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	074.00 Persen	26,310,000	19,939,000	24,019,000						074.00 Persen	20,285,666	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pelayanan antar kerja didaerah kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	8,400,000	8,400,000						1 Tahun	4,666,666	
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				150 Orang	150 Orang	15,000,000	8,400,000	8,400,000	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	1 Tahun	11,310,000	11,539,000	15,619,000						1 Tahun	15,619,000	
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	500 Dokumen	11,310,000	11,539,000	15,619,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	500 Dokumen	15,619,000	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	045.45 persen	73,735,000	241,780,000	167,540,000						045.45 persen	122,348,471	
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	1 Tahun	36,570,000	28,620,000	33,380,000						1 Tahun	93,201,833	
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	100 Perusahaan	29,090,000	15,770,000	15,770,000	Kab. Manggara, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Manggara, Reok, Semua Kelurahan Kab. Manggara, 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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Laporan	7,480,000	12,850,000	17,610,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Laporan	17,610,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan dan penyelesaian perselisihan HuPersentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan Terwujudnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	37,165,000	213,160,000	134,160,000				1 Tahun 1 Tahun	29,146,638			
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam- pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				12 Perkara	12 Perkara	30,310,000	11,560,000	16,560,000	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	16,560,000	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	50 Orang	6,855,000	201,600,000	117,600,000		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	2,119,754,577	2,189,919,577				740,736,075				



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	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	01 0tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun	1,774,676,284	1,621,669,667	1,691,834,667			01 0tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun	462,636,070				
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 laporan 10 dokumen	10,610,000	5,880,000	8,960,000			10 laporan 10 dokumen	8,960,000				
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	9,610,000	4,880,000	7,960,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	5 Dokumen	7,960,000	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
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	10 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggara, 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 Tahun 1 Tahun	1,575,634,884	1,547,248,967	1,591,199,052					1 Tahun 1 Tahun	32,327,326		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	1,524,607,560	1,516,321,643	1,558,871,728	Kab. Manggara, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Tahun	2	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Tahun	1 Tahun	51,027,324	30,927,324	32,327,324		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	32,327,324	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 Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	tahun Tahun tahun tahun		tahun Tahun tahun tahun	1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun	156,451,400	65,040,700	76,296,300					1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun	381,469,429		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	1,915,000	2,025,000	2,545,000	Kab. Manggara, 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	2,545,000	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	43 Paket	42,313,000	38,310,800	38,310,800	Kab. Manggara, 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 BahaOn Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24,000,000	11,400,000	11,400,000	Kab. Manggara, 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
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,673,400	1,437,900	3,847,500	Kab. Manggara, 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	4	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	2 Dokumen	840,000	0	0	Kab. Manggara, 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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	1,510,000	1,867,000	4,093,000	Kab. Manggara 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	4,093,000	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	17 Laporan	81,200,000	10,000,000	16,100,000	Kab. Manggara 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	1 tahun 1 Tahun	9,000,000	0	0						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	2 Unit	9,000,000	0	0	Kab. Manggara 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	1 Tahun 3 jenis 3 jenis 2 jenis	2,980,000	2,500,000	7,589,800						1 Tahun 3 jenis 3 jenis 2 jenis	6,089,800	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	980,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Manggara 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	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	1,000,000	6,089,800	Kab. Manggara 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	6,089,800	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya kendaraan dinas yang optimal	unit		unit	6 unit	6 unit	20,000,000	1,000,000	7,789,515						6 unit	7,789,515	
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	5 Unit	20,000,000	1,000,000	7,789,515	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	5 Unit	7,789,515	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0Persentase koperasi sehat	0persen		0persen	092,91 0persen	092,91 0persen	53,000,000	10,000,000	10,000,000						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	12 kecamatan	53,000,000	10,000,000	10,000,000						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	145 Unit Usaha	53,000,000	10,000,000	10,000,000	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	092.91 0persen	747,416,000	368,085,200	368,085,200						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.	128 Koperasi/UMKM 12 Kec.	747,416,000	368,085,200	368,085,200						128 Koperasi/UMKM 12 Kec.	195,000,005	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	12 Kec. 312 Orang	747,416,000	368,085,200	368,085,200	Kab. Manggara, 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 KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0Persentase usaha mikro yang meningkat omzet usahanya	Persen		Persen	020 Persen	020 Persen	10,882,000	10,000,000	10,000,000				020 Persen	17,600,000			
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	12 Kecmatan	10,882,000	10,000,000	10,000,000				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	12 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Manggara, 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	30 Unit Usaha	5,882,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Manggara, 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	020 0persen	5,000,000	109,999,710	109,999,710				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.	12 Kec.	5,000,000	109,999,710	109,999,710				12 Kec.	51,000,000			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	12 Kecamatan	5,000,000	109,999,710	109,999,710	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
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							2,848,105,602	2,421,467,894	2,343,292,894						3,475,398,323		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	2,643,154,702	2,293,961,494	2,215,836,494					97 %	3,001,898,323		
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	1 Tahun	17,099,600	14,731,000	15,781,000					1 Tahun	20,426,700		
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15,849,000	13,731,000	14,781,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P3A	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				7 dokumen	9 dokumen	1,250,600	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P3A	9 dokumen	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	1 Tahun	2,480,710,102	2,201,150,394	2,123,775,394					1 Tahun	2,656,293,623		
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang	308 orang	2,289,445,521	1,963,485,813	1,885,310,813	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pegawai Dinas P3A	308 orang	2,363,485,813	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	12 dokumen	18,000,000	14,400,000	15,200,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pegawai Dinas P3A	12 dokumen	18,900,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	4 Dokumen	173,264,581	223,264,581	223,264,581	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pegawai Dinas P3A	4 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	1 Tahun	93,525,000	41,680,100	48,030,100					1 Tahun	91,190,000		
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 jenis	1 paket	1,000,000	352,000	352,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	1 paket	500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 jenis	4 paket	27,615,000	17,720,000	21,095,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	4 paket	20,000,000	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	12 paket	9,900,000	3,500,000	4,250,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	12 paket	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 Jenis	1 paket	11,800,000	3,717,100	6,362,100	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	1 paket	9,925,000	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				1 Jenis	1 dokumen	840,000	420,000	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	1 dokumen	840,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				8 Jenis	1 paket	820,000	431,000	431,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	1 paket	700,000	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				2 Laporan	2 Laporan	41,550,000	15,540,000	15,540,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	2 Laporan	48,225,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Tahun	6,120,000	0	0						1 Tahun	185,588,000	
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	2,020,000	0	0	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas P3A	0 Unit	82,694,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	4,100,000	0	0	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas P3A	0 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	1 Tahun	20,700,000	11,900,000	3,750,000						1 Tahun	17,400,000	
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 jenis	1 laporan	1,500,000	500,000	750,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	1 laporan	1,000,000	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	12 Laporan	19,200,000	11,400,000	3,000,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Dinas P3A	12 Laporan	16,400,000	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	1 Tahun	25,000,000	24,500,000	24,500,000						1 Tahun	31,000,000	
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				1 Unit	1 Unit	19,000,000	19,000,000	19,000,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas P3A	1 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				2 Unit	2 Unit	1,000,000	500,000	500,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas P3A	2 Unit	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Manggara Semua Kecamata Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas P3A	1 Unit	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%		%	7,32 %	7,32 %	52,697,900	29,461,500	29,461,500						7,32 %	85,000,000	
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berjalan dengan baik.	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	13,699,700	9,747,000	9,747,000						1 Tahun	50,000,000	
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	1 Dokumen	6,675,900	6,850,000	6,850,000	Kab. Manggara Semua Kecamata Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	15,000,000	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				20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	7,023,800	2,897,000	2,897,000	Kab. Manggara Semua Kecamata Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	35,000,000	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	Sosialisasi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berjalan Baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	27,774,200	15,765,000	15,765,000						1 Tahun	23,000,000	
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	2 Dokumen	7,950,200	2,025,000	2,025,000	Kab. Manggara Semua Kecamata 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	Masyaraka t Manggara	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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				20 Organisasi	20 Organisasi	19,824,000	13,740,000	13,740,000	Kab. Manggara 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	Masyaraka t Manggarai	20 Organisasi	18,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berjalan dengan baik.	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	11,224,000	3,949,500	3,949,500					1 Tahun	12,000,000		
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	1 Dokumen	11,224,000	3,949,500	3,949,500	Kab. Manggara 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	Masyaraka t Manggarai	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan Perempuan	%		%	100 %	100 %	52,288,000	31,459,000	31,409,000					100 %	80,500,000		
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	1 Tahun	15,223,000	10,596,000	15,226,000					1 Tahun	30,000,000		
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				1 Dokumen	1 dokumen	9,273,000	6,946,000	6,946,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana ,Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempua n Manggarai	1 dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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				1 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	5,950,000	3,650,000	8,280,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempua n Manggarai	35 Perangkat Daerah	10,000,000	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	1 Tahun	16,627,000	15,220,000	10,190,000					1 Tahun	28,000,000		
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				10 Orang	10 Orang	8,822,000	15,101,000	10,071,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempua n Manggarai	10 Orang	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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				1 Layanan	1 Layanan	7,805,000	119,000	119,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempua n Manggarai	1 Layanan	3,000,000	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	1 Tahun	20,438,000	5,643,000	5,993,000					1 Tahun	22,500,000		
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				1 Dokumen	1 laporan	7,638,000	748,000	748,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempua n Manggarai	1 laporan	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				35 Orang	35 Orang	6,650,000	3,986,000	4,336,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempuan Manggarai	35 Orang	10,000,000	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				1 Dokumen	1 Dokumen	6,150,000	909,000	909,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perempuan Manggarai	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	%		%	100 %	100 %	99,965,000	66,585,900	66,585,900					100 %	308,000,000		
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	1 Tahun	20,326,000	18,494,000	18,494,000					1 Tahun	71,000,000		
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	9,937,000	4,617,000	5,837,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Anak korban kekerasan	35 Perangkat Daerah	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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				4 Dokumen	3 Dokumen	10,389,000	13,877,000	12,657,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Anak korban kekerasan	3 Dokumen	56,000,000	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	1 Tahun	77,237,000	41,896,900	41,896,900					1 Tahun	217,000,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	15 Orang	27,722,000	12,112,900	12,112,900	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Anak - anak Manggarai	15 Orang	23,000,000	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				3 Layanan	3 Layanan	25,612,000	21,731,000	21,731,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Anak - anak Manggarai	3 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	1 Dokumen	6,434,000	1,784,000	1,784,000	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	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	17,469,000	6,269,000	6,269,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Anak - anak Manggarai	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Desa Layak Anak berjalan Optimal.	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2,402,000	6,195,000	6,195,000					1 Tahun	20,000,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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				2 Dokumen	2 Dokumen	2,402,000	6,195,000	6,195,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Anak - anak Manggarai	2 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							387,172,568	57,083,000	26,479,000					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 %	70 % 100 %	4,028,000	0	0					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	1 Tahun	4,028,000	0	0					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	0 Unit 12 Unit	4,028,000	0	0	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 Lokal Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan Lokall	% % %	 % %		60 % 60 %	70 % 60 % 60 %	327,716,400	57,083,000	26,479,000					70 % 60 % 60 %	255,587,485		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Tahun	38,092,400	15,165,000	12,481,000					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	0 Laporan 1 Laporan	4,891,000	0	0	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				0 Laporan	1 Laporan	15,165,000	15,165,000	12,481,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN dan Kelompok Masyarakat	1 Laporan	27,635,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
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	1 Laporan	5,216,000	0	0	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	12 Unit	3,682,400	0	0	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	4 Unit	9,138,000	0	0	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	1 Tahun	289,624,000	41,918,000	13,998,000					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	9 Dokumen	7,706,000	0	0	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
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	4 Laporan	240,000,000	0	0	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	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun					3 Laporan	41,918,000	41,918,000	13,998,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN dan Kelompok Masyarakat	3 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 %	1.17 %	47,199,600	0	0						1.17 %	53,314,200		
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Ketahanan Pangan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	47,199,600	0	0						1 Dokumen	53,314,200		
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	13 Laporan	47,199,600	0	0	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 %	60 %	8,228,568	0	0						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	6 Pasar	8,228,568	0	0						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	2 Dokumen	8,228,568	0	0	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	37,324,590,434	36,738,719,434						47,606,315,915			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Urusan Rutin Pemerintah Yang Terpenuhi Sesuai Standar	%		%	96 %	96 %	11,570,311,484	10,508,923,373	10,126,152,373					96 %	12,731,407,110		
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Pengeluaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	84,660,000	60,020,000	60,020,000					1 Tahun	83,100,000		
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	84,660,000	60,020,000	60,020,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5 Laporan	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	1 Tahun	10,804,583,484	10,052,305,073	9,640,030,073					1 Tahun	12,077,251,310		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					1630 Orang/bulan	10,790,323,484	10,040,197,073	9,623,722,073		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1630 Orang/bulan	12,062,251,310	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	14,260,000	12,108,000	16,308,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Dokumen	15,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	5,820,000	0	4,800,000					1 Tahun	9,520,000		
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Honor Pelaporan Barang					2 Orang/bulan	5,820,000	0	4,800,000		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	1 Tahun	385,659,000	199,469,300	221,098,300					1 Tahun	488,635,800		
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1,532,500	1,532,500	1,532,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Paket	1,600,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	114,277,800	72,660,100	85,808,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 Paket	115,561,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	40,560,000	22,850,000	22,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Paket	78,280,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	17,871,700	15,424,700	23,905,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Paket	18,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1,920,000	1,920,000	1,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	4,011,000	1,724,000	1,724,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Paket	4,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					8 Laporan	205,486,000	83,358,000	83,358,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8 Laporan	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	1 Tahun	77,550,000	60,090,000	63,165,000					1 Tahun	72,900,000		
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	3,350,000	3,350,000	6,425,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Laporan	4,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
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					4 Laporan	67,200,000	49,740,000	49,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4 Laporan	61,300,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	7,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Panngan	1 Laporan	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	1 Tahun	212,039,000	137,039,000	137,039,000					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				0 Unit	170 Unit	200,000,000	125,000,000	125,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	170 Unit	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	12,039,000	12,039,000	12,039,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 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 %	25 % 29.51 % 100 %	9,989,596,304	8,449,966,017	8,055,856,017					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	1 Tahun	9,989,596,304	8,449,966,017	8,055,856,017					1 Tahun	14,250,374,803		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				45 Unit	6 Laporan	404,180,000	1,463,110,000	1,711,840,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani	6 Laporan	2,370,551,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				0 Laporan	6 Laporan	9,585,416,304	6,986,856,017	6,344,015,517	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani	6 Laporan	11,879,823,403	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Tidur yang dikonversi ke lahan pertanian	%		%	0.04 %	0.04 %	10,564,752,000	17,529,039,000	17,720,049,000				0.04 %	18,744,600,425			
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	590,430,000	0	0				1 Tahun	0			
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B	Terlaksananya Penggunaan Lahan Tidur				100 Ha	100 Ha	590,430,000	0	0					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	1 Tahun	9,974,322,000	17,529,039,000	17,720,049,000				1 Tahun	18,744,600,425			
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				0 Unit	60 Unit	4,002,442,000	11,559,359,000	12,093,469,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani	60 Unit	6,880,609,750	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	2 Unit	446,860,000	441,450,000	441,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	2 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				0 Unit	15 Unit	2,205,240,000	3,665,920,000	3,562,160,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian			Kelompok Tani	15 Unit	6,388,133,175	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					14 Unit	829,710,000	1,622,970,000	1,622,970,000		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	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Terlaksananya Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya				1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	2,490,070,000	239,340,000	0	Kab. Manggara, Reok Barat, Kajong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian			Kelompok Tani	1 Unit 1 Unit	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lua Area Tanam yang Terserang Hama Penyakit	%		%	4.17 %	4.17 %	394,532,072	162,028,772	162,028,772					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	1 Tahun 1 Tahun	394,532,072	162,028,772	162,028,772					1 Tahun 1 Tahun	536,595,655		
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan					125 Ha	394,532,072	162,028,772	162,028,772		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani	125 Ha	536,595,655	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang memiliki Izin	%		%	23.63 %	23.63 %	4,380,000	0	0					23.63 %	17,388,889		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Tahun	4,380,000	0	0					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	36 Kali	4,380,000	0	0	Kab. Manggara Semua Kecamata 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 %	5.54 %	1,295,620,272	674,633,272	674,633,272					5.54 %	1,325,949,033		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,295,620,272	674,633,272	674,633,272					1 Tahun	1,325,949,033		
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					12 Unit	837,182,172	405,443,772	405,443,772	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani dan Petugas Lapangan Dinas Pertanian	12 Unit	1,004,905,257	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
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	150 Orang	154,251,300	0	0	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				0 Unit	12 Unit	304,186,800	269,189,500	269,189,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK NonFisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani dan Petugas Lapangan Dinas Pertanian	12 Unit	171,244,536	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							6,448,766,018	5,653,684,523	5,703,984,523					13,141,212,414			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	3,276,028,302	3,320,814,415	3,371,155,415					97 %	3,762,728,246		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 Dokumen 100 %	13,585,000	38,290,000	38,290,000					13 Dokumen 100 %	160,526,386		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	300,000	825,000	825,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Lingkunga n 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 Laporan	3,135,000	2,955,000	2,955,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Lingkunga n 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	4 Laporan	10,150,000	34,510,000	34,510,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Lingkunga n 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	12 Dokumen	3,169,100,002	3,135,382,215	3,185,682,215					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	51 Orang/bulan	3,146,400,002	3,112,682,215	3,162,982,215		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Dinas Lingkunga n 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	12 Dokumen	22,700,000	22,700,000	22,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		ASN Dinas Lingkunga n Hidup	12 Dokumen	41,941,991	Dinas Lingkungan Hidup



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket, dokumen dan laporan administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	laporan %		laporan %	85 laporan 100 %	85 laporan 100 %	58,633,300	108,432,200	107,633,200						85 laporan 100 %	349,730,625	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	660,000	660,000	660,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholde r 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	1 Paket	26,770,800	26,770,800	26,811,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholde r 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	12 Paket	2,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholde r bidang lingkungan hidup	12 Paket	62,811,677	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,542,500	25,181,400	25,181,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholde r 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	48 Dokumen	840,000	840,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholde r 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	1 Paket	420,000	980,000	980,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholde r bidang lingkungan hidup	1 Paket	1,449,734	Dinas Lingkungan Hidup



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21 Laporan	21 Laporan	13,400,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai dan stakeholde r 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	37 Laporan	18,400,000	12,400,000	13,240,000					37 Laporan	25,935,144		
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,440,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai dan mitra Dinas Lingkunga n 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	36 Laporan	17,400,000	11,400,000	11,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai dan mitra Dinas Lingkunga n Hidup	36 Laporan	18,843,503	Dinas Lingkungan Hidup
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 %	33 Unit 100 %	16,310,000	26,310,000	26,310,000					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	16 Unit	14,800,000	24,800,000	24,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Lingkunga n 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	1 Unit	690,000	690,000	690,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Lingkunga n Hidup	1 Unit	11,979,807	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	820,000	820,000	820,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Lingkunga n Hidup	3 Unit	30,392,747	Dinas Lingkungan Hidup



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan DokumenPerencaaan Lingkungan yang diimplementasikan	%		%	55,56 %	55,56 %	33,727,000	821,000	350,000					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	2 Dokumen 4 Dokumen	32,966,000	136,000	0					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	2 Dokumen	340,000	136,000	0	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas LH	Penyedia jasa penyusuna n 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	2 Dokumen	32,626,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas LH	Penyedia jasa penyusuna n RPPLH	2 Dokumen	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
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	1 Dokumen 1 Dokumen	761,000	685,000	350,000					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	1 Dokumen	761,000	350,000	350,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas LH	Penyedia jasa penyusuna n KLHS	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	335,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas LH	Penyedia jasa penyusuna n KLHS	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan 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 %	100 % 92,53 % 10,78 % 100 %	131,740,000	136,869,000	136,824,000					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 %	100 %	130,045,000	100,339,000	100,294,000					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				3 Dokumen	3 Dokumen	130,000,000	100,294,000	100,294,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas LH	Masyarakat Kabupaten Manggarai	3 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				0 Dokumen	0 Dokumen	45,000	45,000	0	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas LH	Masyarakat Kabupaten Manggarai	0 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 %	100 %	1,695,000	36,530,000	36,530,000					100 %	250,000,000		
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1,695,000	36,530,000	36,530,000	Kab. Manggarai, 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 pemilik lahan kritis	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas penataan RTH Publik	%		%	22,97 %	22,97 %	600,000	430,000	475,000					22,97 %	140,445,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 %	2 Ha 2 Ha 100 %	600,000	430,000	475,000					2 Ha 2 Ha 100 %	140,445,000		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola oleh lingkup kewenangan Kabupaten / Kota				0 Ha	0 Ha	600,000	430,000	475,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas LH	Masyaraka t Kecamatan Langke Rembong	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 %	26,13 %	11,000,000	25,120,000	25,120,000					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	14 Unit	11,000,000	25,120,000	25,120,000					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	14 Laporan	11,000,000	25,120,000	25,120,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas LH	Lembaga/p erusahaan yang menghasilk an 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 %	11 %	66,256,000	70,510,000	72,810,000					11 %	275,620,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina Jumlah usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Dokumen Usaha/kegiatan Usaha/kegiatan		Dokumen Usaha/kegiatan Usaha/kegiatan	81 Dokumen 80 Usaha/kegiatan 50 Usaha/kegiatan	81 Dokumen 80 Usaha/kegiatan 50 Usaha/kegiatan	66,256,000	70,510,000	72,810,000						81 Dokumen 80 Usaha/kegiatan 50 Usaha/kegiatan	275,620,000	
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	30 Dokumen	18,717,000	28,820,000	31,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas LH	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	50 Laporan	39,019,000	41,690,000	41,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas LH	Penanggung g 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	1 Dokumen	8,520,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas LH	Penanggung g 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 %	3 %	5,914,000	10,120,000	10,120,000						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 MHA	5,914,000	10,120,000	10,120,000						5 MHA	41,188,000	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 Dokumen	5,914,000	10,120,000	10,120,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat hukum adat	5 Dokumen	41,188,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus lingkungan yang ditangani	%		%	100 %	100 %	9,995,000	6,890,000	5,020,000				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	4 Kasus	9,995,000	6,890,000	5,020,000				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	4 Dokumen	9,995,000	6,890,000	5,020,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat 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 %	100 % 2,5 % 30 %	2,913,505,716	2,082,110,108	2,082,110,108				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 %	198 m3 22 %	2,913,505,716	2,082,110,108	2,082,110,108				198 m3 22 %	7,635,189,168			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	3776 Ton/Tahun	2,127,388,716	2,082,110,108	2,082,110,108		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas LH	Masyarakat Kec. Langke Rembong, Ruteng, Cibal dan Reok	3776 Ton/Tahun	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	27 Kelompok	67,000	0	0	Kab. Manggara, Ruteng, Wae Belang Kab. Manggara, Cibal, Pagal Kab. Manggara, Reok, Reo Kab. Manggara, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas LH	Masyarakat Kec. Langke Rembong, Ruteng, Cibal dan Reok	27 Kelompok	657,004,141	Dinas Lingkungan Hidup
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	3 Unit	786,050,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup		Peningkatan Kualitas LH	Masyarakat Kec. Langke Rembong, Ruteng, Cibal dan Reok	3 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3,206,679,284	3,142,341,586	3,023,991,586						5,349,881,046		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	2,700,668,952	2,636,331,254	2,525,741,254				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	1 Tahun	76,336,500	80,936,500	85,416,500				1 Tahun	195,005,000			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6 Dokumen	11,654,000	16,254,000	22,074,000	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 Dispenduk capil Kabupaten Manggarai dan Masyaraka t Manggarai	6 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 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	9 Laporan	1,000,000	1,000,000	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 Dispenduk capil Kabupaten Manggarai dan Masyaraka t Manggarai	9 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	12 Laporan	63,682,500	63,682,500	62,342,500	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 Dispenduk capil Kabupaten Manggarai dan Masyaraka t Manggarai	12 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	1 Tahun	2,190,909,296	1,995,649,298	1,870,045,687						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	322 Orang/bulan	2,063,000,000	1,867,740,002	1,749,390,945	Kab. Manggarai Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil Kabupaten Manggarai	322 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	12 Dokumen	127,909,296	127,909,296	120,654,742	Kab. Manggarai Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil Kabupaten Manggarai	12 Dokumen	145,108,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,050,000	1,050,000	0						1 Tahun	135,670,000	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				1400 Orang	0 orang	1,050,000	1,050,000	0	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kabupaten Manggara	0 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	1 Tahun	304,764,300	273,661,600	286,624,300					1 Tahun	1,228,442,284		
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,395,000	1,395,000	1,395,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil Kabupaten Manggara	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	5 Paket	156,537,700	141,355,600	127,887,300	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil Kabupaten Manggara	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	2 Paket	18,360,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil Kabupaten Manggara	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	2 Paket	16,750,600	10,570,000	16,361,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil Kabupaten Manggara	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	1 Paket	3,397,000	3,017,000	3,017,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil Kabupaten Manggara	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	10 Laporan	108,324,000	108,324,000	128,964,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kantor Dispenduk capil Kabupaten Manggara	10 Laporan	250,480,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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	1 Tahun	4,980,856	154,885,856	153,956,767					1 Tahun	185,929,636		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	1 Unit	3,805,856	3,805,856	3,805,856	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil Kabupaten Manggarai	1 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 Unit	1,175,000	151,080,000	150,150,911	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil 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	1 Tahun	95,804,000	95,924,000	95,474,000					1 Tahun	442,122,000		
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,250,000	2,250,000	1,800,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil 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	36 Laporan	38,880,000	39,000,000	39,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil 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	12 Laporan	54,674,000	54,674,000	54,674,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil Kabupaten Manggarai	12 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	1 Tahun	26,824,000	34,224,000	34,224,000					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	9 Unit	16,600,000	24,000,000	24,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil 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 Dipelihara				29 Unit	20 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil Kabupaten Manggarai	20 Unit	26,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,224,000	5,224,000	5,224,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor Dispenduk capil Kabupaten Manggarai	1 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan E-KTP				91 %	91 %	204,901,592	204,901,592	204,901,592						91 %	299,753,592	
				Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen KIA		%	%	41,48 %	41,48 %	41,48 %												
				Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen KK		%	%	0,82 %	0,82 %	0,82 %												
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk kepada Masyarakat	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	204,901,592	204,901,592	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	12 Laporan	204,901,592	204,901,592	204,901,592	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	12 Laporan	299,753,592	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kematian				6,67 %	6,67 %	192,491,268	192,491,268	192,491,268						6,67 %	220,041,268	
				Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Perceraian		%	%	25 %	25 %	25 %												
				Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran		%	%	309,7 %	309,7 %	309,7 %												
				Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Akta Pernikahan		%	%	27,3 %	27,3 %	27,3 %												
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil kepada Masyarakat	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	192,491,268	192,491,268	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	12 Dokumen	192,491,268	192,491,268	192,491,268	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyarakat Kabupaten Manggarai	12 Dokumen	220,041,268	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan data kependudukan yang valid	%		%	13,04 %	13,04 %	103,109,472	103,109,472	95,349,472					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	1 Tahun	14,610,000	14,610,000	6,850,000					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 Dokumen	14,610,000	14,610,000	6,850,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	1 Tahun	80,161,972	80,161,972	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	4 Laporan	78,696,972	78,696,972	78,696,972	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	2 Laporan	1,465,000	1,465,000	1,465,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	1 Tahun	8,337,500	8,337,500	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	1 Laporan	8,337,500	8,337,500	8,337,500	Kab. Manggara Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	1 Laporan	38,344,472	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Profil Kependudukan sesuai ketentuan	%		%	8,7 %	8,7 %	5,508,000	5,508,000	5,508,000					8,7 %	45,899,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Laporan Data Kependudukan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	5,508,000	5,508,000	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	0 Dokumen 1 Dokumen	5,508,000	5,508,000	5,508,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	0 Dokumen 1 Dokumen	45,899,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							3,128,822,806	2,808,331,493	2,699,231,493						4,167,838,392		
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Presentase urusan rutin pmerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	1,899,463,442	2,135,756,493	2,025,256,493						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	1 Tahun	5,178,000	7,232,000	7,232,000						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	7 Dokumen	4,735,000	6,655,000	6,655,000	Kab. Manggara 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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10 Laporan	443,000	577,000	577,000	Kab. Manggara 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 Laporan	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	26 Orang	1,813,458,446	2,041,231,097	1,932,131,097						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	224 Orang/bulan	1,770,164,606	1,947,349,577	1,838,249,577	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	324 Orang/bulan	2,173,164,229	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 orang	72 Orang/bulan	43,293,840	93,881,520	93,881,520	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	72 Orang/bulan	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	27 Stel	10,000,000	0	0						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	1 jenis	10,000,000	0	0		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
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	19,217,000	40,629,900	39,229,900						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	1 Paket	12,742,000	13,382,000	18,912,000	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 Paket	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				0 Paket	600 Paket	6,000,000	6,000,000	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	600 Paket	36,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	475,000	847,900	847,900	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	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	2 Paket	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Laporan	11 Laporan	0	20,400,000	13,470,000	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	11 Laporan	145,000,000	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	2 unit	24,950,000	0	0						2 unit	65,000,000	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
																	Nasional		Daerah			
Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan																		
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	24,950,000	0	0	Kab. Manggara 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	4 Jenis 1 Jenis	17,709,996	14,709,996	14,709,996						4 Jenis 1 Jenis	19,500,000	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	90,000	90,000	90,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	1 Laporan	1,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	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	17,619,996	14,619,996	14,619,996	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas PMD Kabupaten Manggarai	4 Laporan	18,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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	1 tahun	8,950,000	31,953,500	31,953,500						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	6 unit 1 Unit	8,200,000	26,203,500	26,203,500	Kab. Manggara 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	2 Unit	750,000	750,000	750,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas PMD Kabupaten Manggarai	2 Unit	4,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	5,000,000	5,000,000	Kab. Manggara 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 Unit	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase Desa yang di tata	%		%	37.93 %	37.93 %	28,070,000	28,070,000	53,390,000						37.93 %	85,863,000	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan Perubahan	Desa Persiapan		Desa Persiapan	52 Desa Persiapan	52 Desa Persiapan	28,070,000	28,070,000	53,390,000					52 Desa Persiapan	85,863,000		
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Penataan Desa				52 Desa Persiapan	52 Desa Persiapan	28,070,000	28,070,000	53,390,000	Kab. Manggara, 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 masyaraka t	52 Desa Persiapan	85,863,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	%		%	55.17 %	55.17 %	214,365,524	102,990,000	94,140,000					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	177 dokumen	214,365,524	102,990,000	94,140,000					177 dokumen	386,145,123		
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				70 Desa	70 Dokumen	55,620,000	25,815,000	25,815,000	Kab. Manggara, 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	70 Dokumen	123	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11,500,000	5,440,000	0	Kab. Manggara, 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	145 Dokumen	37,525,200	22,495,000	22,495,000	Kab. Manggara, 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	145 Dokumen	56,500,324	22,710,000	22,710,000	Kab. Manggara, 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 Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					22 Dokumen	12,590,000	6,650,000	23,120,000	Kab. Manggara, 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 Dokumen	37,988,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
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	43 Laporan	40,630,000	19,880,000	0	Kab. Manggara, 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 KEMASYARAKATA N, 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 %	26.21 % 100 % 100 %	986,923,840	541,515,000	526,445,000				26.21 % 100 % 100 %	1,021,225,040			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 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	dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen	dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen	184 dokumen 20 dokumen 11 dokumen 1 dokumen 10 dokumen	184 dokumen 20 dokumen 11 dokumen 1 dokumen 10 dokumen	986,923,840	541,515,000	526,445,000			184 dokumen 20 dokumen 11 dokumen 1 dokumen 10 dokumen	1,021,225,040					



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
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	20 Dokumen	19,795,000	7,685,000	7,685,000	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 yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				24 Lembaga	24 Lembaga	49,253,840	19,320,000	18,760,000	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	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	17,875,000	14,510,000	0	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	184 Dokumen	900,000,000	500,000,000	500,000,000	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	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							6,896,241,356	10,322,452,044	10,286,594,669					11,856,980,000			
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	1,650,097,436	2,447,789,072	2,094,139,072					97 %	2,320,250,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Tahun	2,004,000	2,004,000	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	2 Dokumen	1,002,000	1,002,000	1,002,000	Kab. Manggara, 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 Laporan	1,002,000	1,002,000	1,002,000	Kab. Manggara, 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 Tahun	1,517,024,736	1,866,189,072	1,892,489,072					1 Tahun	1,910,000,000		
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	1,414,761,736	1,758,857,100	1,779,457,100	Kab. Manggara, 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	1,800,000,000	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	3 Dokumen	29,300,000	30,750,000	36,450,000	Kab. Manggara, 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	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	72,963,000	76,581,972	76,581,972	Kab. Manggara, 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	12 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	1 Tahun	29,336,700	64,814,000	57,014,000					1 Tahun	176,800,000		
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,400,000	0	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda			Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	2 Paket	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,005,700	15,243,600	15,243,600	Kab. Manggara, 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	1 Paket	9,581,000	21,170,400	21,170,400	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer 'Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	1 Paket	50,000,000	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				2 Laporan	2 Laporan	14,350,000	28,400,000	20,600,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer 'Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	2 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	1 Tahun	34,132,000	33,932,000	34,032,000						1 Tahun	53,200,000	
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	700,000	500,000	600,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer 'Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	50 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	4 Laporan	31,200,000	31,200,000	31,200,000	Kab. Manggara, 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				1 Laporan	1 Laporan	2,232,000	2,232,000	2,232,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer 'Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kantor Dinas P2KB	1 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	1 Tahun	67,600,000	480,850,000	108,600,000						1 Tahun	176,250,000	
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				98 Unit	98 Unit	62,600,000	101,600,000	103,600,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer 'Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana penunjang Dinas P2KB	98 Unit	145,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	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
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	0 Unit	0	374,250,000	0		DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Keluarga Berencana		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan Prasarana penunjang Dinas P2KB	0 Unit	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%		%	4.88 %	4.88 %	82,821,000	145,860,000	258,660,000				4.88 %	1,147,600,000			
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	1 Tahun	10,160,000	0	0				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				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	10,160,000	0	0	Kab. Manggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Perangkat Daerah	0 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	1 Tahun	72,661,000	145,860,000	258,660,000				1 Tahun	1,097,600,000			
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	0	78,600,000	100,500,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masayarak at Manggara	12 Laporan	80,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					26 Laporan	0	0	112,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Manggarai	26 Laporan	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	144 Dokumen	57,600,000	67,260,000	45,360,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat 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				0 Laporan	0 Laporan	15,061,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Manggarai	0 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 %	2.75 % 45,35 %	3,741,238,920	5,840,842,972	6,045,835,597					2.75 % 45,35 %	6,230,030,000	
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 Tahun	1,067,971,000	1,640,800,000	1,007,400,000					1 Tahun	1,830,000,000		
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				23 Dokumen	0 Dokumen	12,330,000	633,400,000	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Manggarai serta para Stakeholder	0 Dokumen	700,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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)				0 Unit	0 Unit	123,600,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Manggarai serta para Stakeholder	0 Unit	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				8540 Dokumen	8540 Dokumen	0	65,200,000	65,200,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Manggarai serta para Stakeholder	8540 Dokumen	0	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)				124 Laporan	124 Laporan	12,356,000	276,000,000	276,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Manggarai serta para Stakeholder	124 Laporan	300,000,000	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)				500 Laporan	500 Laporan	919,685,000	587,400,000	587,400,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Manggarai serta para Stakeholder	500 Laporan	600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	2 Laporan	0	78,800,000	78,800,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Manggarai serta para Stakeholder	2 Laporan	80,000,000	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 Tahun	1,180,973,000	95,901,972	660,901,972					1 Tahun	1,500,000,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					1 Organisasi	0	0	52,000,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat at Manggarai	1 Organisasi	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	12 Laporan	78,173,000	95,901,972	95,901,972	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat at 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)				0 Orang	513 Orang	1,102,800,000	0	513,000,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat at Manggarai	513 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 Tahun	1,031,974,920	2,881,941,000	3,155,333,625					1 Tahun	1,582,530,000		
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				72 Laporan	72 Laporan	0	34,500,000	34,500,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pasangan Usia Subur	72 Laporan	40,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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)				2537 Orang	2537 Orang	820,495,000	1,075,073,500	1,075,073,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pasangan Usia Subur	2537 Orang	1,100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				21 Unit	32 Unit	167,530,000	1,688,810,000	2,006,602,625	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Keluarga Berencana		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pasangan Usia Subur	32 Unit	167,530,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya				103 Laporan	103 Laporan	0	83,557,500	39,157,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pasangan Usia Subur	103 Laporan	90,000,000	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				0 Orang	0 Orang	14,300,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pasangan Usia Subur	0 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				0 Laporan	0 Laporan	29,649,920	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Pasangan Usia Subur	0 Laporan	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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	1 Tahun	460,320,000	1,222,200,000	1,222,200,000					1 Tahun	1,317,500,000		
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	27 Kampung	460,320,000	1,222,200,000	1,222,200,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	PUS dan Masayarak at Manggara	27 Kampung	1,300,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera	%		%	29.82 %	29.82 %	1,422,084,000	1,887,960,000	1,887,960,000					29.82 %	2,159,100,000		
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 Tahun	1,422,084,000	1,887,960,000	1,887,960,000					1 Tahun	2,159,100,000		
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)				20 Unit	20 Unit	245,013,000	360,000,000	360,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok kegiatan Bina Keluarga di Kecamatan	20 Unit	400,000,000	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	723 Orang	1,156,800,000	1,527,960,000	1,527,960,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok kegiatan Bina Keluarga di Kecamatan	723 Orang	1,600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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)				0 Laporan	0 Laporan	15,596,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kelompok kegiatan Bina Keluarga di Kecamatan	0 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)				0 Laporan	0 Laporan	4,675,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok kegiatan Bina Keluarga di Kecamatan	0 Laporan	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							7,805,671,018	4,419,927,638	4,574,152,638					8,231,699,771			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Rutin Pemeritah yang Terpenuhi Sesuai Standar	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,688,470,410	3,222,480,030	3,371,475,030					100 Persen	2,870,288,551		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berjalan	dokumen Persen		dokumen Persen	14 dokumen 100 Persen	14 dokumen 100 Persen	196,288,944	166,714,544	166,714,544					14 dokumen 100 Persen	58,003,660		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	12 Dokumen	166,067,944	163,468,944	163,468,944		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	12 Dokumen	54,978,000	Dinas Perhubungan
2	15	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	14 Laporan	2,750,600	1,455,600	1,455,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	14 Laporan	3,025,660	Dinas Perhubungan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	14 Laporan	23,070,000	1,790,000	1,790,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubung an	14 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Berjalan Optimal	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,146,957,166	2,910,916,886	3,069,211,886				100 Persen	2,333,787,751			
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	516 Orang/bulan	3,109,257,066	2,895,166,886	3,031,459,886	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubung an	516 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				12 Dokumen	12 Dokumen	36,600,000	15,750,000	37,752,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubung an	12 Dokumen	40,260,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Adimistrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	189,724,300	47,438,600	55,538,600				100 Persen	325,707,140			
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5,450,000	0	0	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 Perhubung an	0 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	1 Paket	77,353,000	44,810,000	44,810,000	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 Perhubung an	1 Paket	83,762,800	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	52,800,000	0	8,100,000	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 Perhubung an	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	1 Paket	14,523,300	2,628,600	2,628,600	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 Perhubung an	1 Paket	16,400,340	Dinas Perhubungan



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2,118,000	0	0	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 Perhubung an	0 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				0 Laporan	0 Laporan	37,480,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubung an	0 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	100 Persen	81,910,000	48,910,000	31,510,000						100 Persen	65,681,000	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	2,110,000	2,110,000	2,110,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubung an	12 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	12 Laporan	79,800,000	46,800,000	29,400,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubung an	12 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	100 Persen	72,340,000	48,500,000	48,500,000						100 Persen	87,109,000	
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				27 Unit	27 Unit	52,000,000	48,500,000	48,500,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubung an	27 Unit	63,360,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	10,340,000	0	0	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubung an	0 Unit	11,374,000	Dinas Perhubungan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	10,000,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	0 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	100 Persen	3,527,825,960	1,143,482,960	1,148,712,960					100 Persen	5,330,061,220		
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	2 kegiatan 100 Persen	1,051,610,000	6,000,000	6,000,000					2 kegiatan 100 Persen	1,427,866,000		
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				17 Unit	17 Unit	1,015,910,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Manggarai	17 Unit	1,427,866,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							336,055,916	0	0						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				0 Unit	0 Unit	317,855,916	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi		0 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				0 Orang	0 Orang	18,200,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		0 Orang	31,350,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terwujudnya penertiban,penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	818,687,044	793,847,044	800,447,044					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	12 Laporan	818,687,044	793,847,044	800,447,044	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	12 Laporan	44,000,000	Dinas Perhubungan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	281,343,000	62,150,000	60,080,000					100 Persen	804,016,400		
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	75,000,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	0 Unit	357,995,000	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				2000 Dokumen	2000 Dokumen	64,750,000	52,150,000	50,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	2000 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	8 Unit	16,000,000	10,000,000	6,000,000	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				0 Laporan	0 Laporan	16,780,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	0 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 Bermotor				0 Laporan	0 Laporan	59,389,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	0 Laporan	95,781,400	Dinas Perhubungan
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	0	4,080,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	1 Laporan	0	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	100 Persen	128,450,000	49,100,000	49,800,000					100 Persen	153,461,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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				0 Dokumen	0 Dokumen	28,450,000	0	0			Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	0 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	12 Laporan	100,000,000	49,100,000	49,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	12 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	100 Persen	31,380,000	0	0					100 Persen	78,331,000		
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				0 Laporan	0 Laporan	31,380,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Perhubungan	0 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	100 Persen	15,220,000	232,385,916	232,385,916					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	12 Laporan	15,220,000	232,385,916	232,385,916	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	12 Laporan	38,522,000	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 Penyelenggaraan Angkutan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	10,800,000	0	0					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	1 Laporan	10,800,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubungan	1 Laporan	252,153,000	Dinas Perhubungan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	100 Persen 1 Tahun	589,374,648	53,964,648	53,964,648					100 Persen 1 Tahun	31,350,000		
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	100 Persen 1 Tahun	79,554,648	53,964,648	53,964,648					100 Persen 1 Tahun	31,350,000		
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	12 Laporan	79,554,648	53,964,648	53,964,648	Kab. Manggara, Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perhubung an	12 Laporan	31,350,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal							211,550,000	0	0						0		
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun					1 Unit	211,550,000	0	0	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi Pemulihan Ekonomi		1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							2,993,066,877	2,864,109,652	2,749,709,652						0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	96 %	96 %	2,433,129,637	2,330,732,412	2,211,202,412						96 %	0	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Laporan capaian kinerja	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	684,000	684,000	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	2 Dokumen	204,000	204,000	204,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatik a	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	3 Laporan	480,000	480,000	480,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatik a	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	32 Orang	2,043,995,133	1,976,729,816	1,863,579,716						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	32 Orang/bulan	2,012,727,133	1,945,461,816	1,831,061,716	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatik a	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	3 Dokumen	31,200,000	31,200,000	32,450,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatik a	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	4 Laporan	68,000	68,000	68,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatik a	4 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	81,380,300	59,914,200	86,709,300						7 kegiatan	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,373,000	4,173,000	6,028,500	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatik a	1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,090,500	16,090,500	16,090,500	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatik a	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	2 Paket	4,350,000	4,350,000	11,400,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatik a	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	1 Paket	5,620,300	5,624,200	9,845,800	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatik a	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	2 Dokumen	3,360,000	3,360,000	0	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatik a	2 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,046,500	6,046,500	9,334,500	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatik a	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	1 Laporan	40,540,000	20,270,000	34,010,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatik a	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	2 kegiatan	287,360,204	269,694,396	236,519,396						2 kegiatan	0	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	4,140,000	4,640,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatik a	3 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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	3 Laporan	282,360,204	265,554,396	231,879,396	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	3 unit	19,710,000	23,710,000	23,710,000						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	3 Unit	17,000,000	21,000,000	21,000,000	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	12 Unit	2,710,000	2,710,000	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 Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah	% %		% %	75 % 75 %	75 % 75 %	312,917,240	451,567,240	451,567,240						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	5 kegiatan	312,917,240	451,567,240	451,567,240						5 kegiatan	0	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				3 Dokumen	3 Dokumen	340,000	37,940,000	37,940,000	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	4 Dokumen	21,840,000	38,270,000	38,270,000	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 Komunikas i dan Informatik a	4 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				3 Dokumen	3 Dokumen	278,232,240	358,252,240	358,252,240	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 Komunikas i dan Informatik a	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	4 orang	100,000	4,700,000	4,700,000	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 Komunikas i dan Informatik a	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	2 Dokumen	12,405,000	12,405,000	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 Komunikas i dan Informatik a	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 %	20 % 100 %	247,020,000	81,810,000	86,940,000					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	4 kegiatan 1 kegiatan	350,000	350,000	350,000					4 kegiatan 1 kegiatan	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Dokumen	350,000	350,000	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	6 kegiatan	246,670,000	81,460,000	86,590,000				6 kegiatan	0			
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	1 Dokumen	32,420,000	12,050,000	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 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	1 Paket	200,200,000	17,680,000	21,460,000	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	1 Aplikasi	6,300,000	6,300,000	0	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	1 Dokumen	50,000	25,640,000	39,340,000	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	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	3 Dokumen	680,000	920,000	0	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	1 Dokumen	7,020,000	18,870,000	25,590,000	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	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							1,567,000	11,227,000	11,227,000					0			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Sistem data statistik yang terintegrasi	%		%	100 %	100 %	1,567,000	11,227,000	11,227,000					100 %	0			
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diseminase Data Statistik sektoral	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,567,000	11,227,000	11,227,000					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 dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				3 Dokumen	3 Dokumen	1,500,000	11,160,000	11,160,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatika	3 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
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	2 Orang	67,000	67,000	67,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatika	2 Orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							16,680,000	16,680,000	16,680,000					0				
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	%		%	100 %	100 %	16,680,000	16,680,000	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	1 kegiatan	16,680,000	16,680,000	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	1 Paket	16,680,000	16,680,000	16,680,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Dinas Komunikas i dan Informatika	1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							2,078,504,900	2,323,061,797	2,226,643,365					1,614,955,169				
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,008,104,900	1,727,670,797	1,631,252,365					100 Persen	1,538,091,479			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1,000,000	1,000,000	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	10 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggara, 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	14 Laporan	1,695,449,500	1,527,861,597	1,427,203,165					14 Laporan	1,487,656,450		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23Orang/bulan	1,568,790,204	1,400,352,301	1,295,493,869	Kab. Manggara, 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	4 Dokumen	126,659,296	127,509,296	131,709,296	Kab. Manggara, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai DPMPTSP	4 Dokumen	54,313,690	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	10 Paket	230,405,400	122,059,200	126,299,200					10 Paket	50,435,029		
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	4 Paket	2,905,000	3,800,000	3,800,000	Kab. Manggara, 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	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	37,482,500	45,702,500	45,702,500	Kab. Manggara, 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	4 Paket	17,050,000	17,050,000	17,050,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai DPMPTSP	4 Paket	14,250,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8,852,900	18,211,700	18,211,700	Kab. Manggara, 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	2 Dokumen	1,680,000	0	0	Kab. Manggara, 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	4 Paket	3,295,000	3,295,000	3,295,000	Kab. Manggara, 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	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	4 Laporan	159,140,000	34,000,000	38,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai DPMPTSP	4 Laporan	36,185,000	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	5 Unit	18,000,000	18,000,000	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	5 Unit	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Manggara, 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	2 Laporan 2 Laporan	26,250,000	26,250,000	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	4 Laporan	2,750,000	2,750,000	2,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	DPMPTSP	4 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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	12 Laporan	21,000,000	21,000,000	21,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	DPMPTSP	12 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 Laporan	2,500,000	2,500,000	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	1 Unit 1 Unit	37,000,000	32,500,000	32,500,000					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	6 Unit	27,000,000	22,500,000	22,500,000	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	1 Unit	10,000,000	10,000,000	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	2,531,000	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	1,657,000	1,657,000						25,000,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	2 Dokumen	874,000	874,000	874,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 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	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah					12 Kegiatan Usaha	783,000	783,000	783,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		12 Kegiatan Usaha	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							874,000	874,000	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	2 Dokumen	874,000	874,000	874,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		2 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							856,000	30,000,000	30,000,000						1,750,000		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							856,000	30,000,000	30,000,000						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	5 Dokumen	193,000	0	0		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	2 Dokumen	663,000	30,000,000	30,000,000	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		2 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	2 Kecamatan	65,200,000	41,160,000	41,160,000					12 Kecamatan	50,113,690		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	65,200,000	41,160,000	41,160,000					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 Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				0 Kegiatan Usaha 12 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha 12 Kegiatan Usaha	13,975,000	13,975,000	13,975,000	Kab. Manggara, 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
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	12 Kegiatan Usaha	51,225,000	27,185,000	27,185,000	Kab. Manggara, 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	521,700,000	521,700,000						0		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							1,813,000	521,700,000	521,700,000						0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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.	0 Kegiatan Usaha.	234,500	0	0	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	200 Pelaku Usaha	330,000	385,706,000	385,706,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		200 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	25 Kegiatan Usaha	1,248,500	135,994,000	135,994,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		25 Kegiatan Usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2,943,807,452	3,322,609,620	3,291,077,949						566,458,596		
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen		97 Persen	2,786,798,156	2,889,480,324	2,859,348,653					97 Persen	134,729,300		
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	30,580,000	16,670,000	16,670,000					1 Tahun	16,670,000		
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	29,580,000	15,670,000	15,670,000	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	ASN Disparbud	2 Dokumen	15,670,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	ASN Disparbud	1 Laporan	1,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	2,615,400,056	2,790,191,024	2,757,259,353					1 Tahun	32,640,000		
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					546 Orang/bulan	2,582,760,056	2,757,551,024	2,724,619,353	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Disparbud	546 Orang/bulan	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	12 Dokumen	32,640,000	32,640,000	32,640,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Disparbud	12 Dokumen	32,640,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	77,321,100	36,122,300	36,122,300					1 Tahun	36,122,300		
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Paket	33,221,100	17,602,300	17,602,300	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Disparbud	12 Paket	17,602,300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	11,500,000	5,500,000	5,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Disparbud	12 Paket	5,500,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	9,000,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Disparbud	1 Paket	4,500,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							1,680,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Disparbud		0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	21,920,000	8,520,000	8,520,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Disparbud	1 Laporan	8,520,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						500,000	500,000	0							0		
2	22	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	500,000	500,000	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	30,497,000	13,497,000	18,297,000						1 Tahun	18,297,000		
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Disparbud	1 Laporan	1,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	22	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	26,400,000	11,400,000	16,200,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Disparbud	12 Laporan	16,200,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,097,000	1,097,000	1,097,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Disparbud	1 Laporan	1,097,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	32,500,000	32,500,000	31,000,000						1 Tahun	31,000,000		
2	22	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	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Disparbud	11 Unit	25,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	7,500,000	7,500,000	6,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	ASN Disparbud	2 Unit	6,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya yang dilestarikan	Persen		Persen		54 Persen	9,150,000	5,170,000	5,170,000						54 Persen	5,170,000	
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	1 tahun	9,150,000	5,170,000	5,170,000						1 tahun	5,170,000	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				0 Objek	5 Objek	9,150,000	5,170,000	5,170,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Lembaga Adat	5 Objek	5,170,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	persentase kesenian yang dikembangkan	Persen		Persen		57 Persen	120,409,296	112,449,296	112,449,296						57 Persen	112,449,296	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	120,409,296	112,449,296	112,449,296						1 Tahun	112,449,296	
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	40 Orang	9,150,000	5,170,000	5,170,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok Kesenian (Sanggar- Sanggar Seni)	40 Orang	5,170,000	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	5 Lembaga	111,259,296	107,279,296	107,279,296	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok Kesenian (Sanggar- Sanggar Seni)	5 Lembaga	107,279,296	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	%		%	54 %	54 %	27,450,000	315,510,000	314,110,000						54 %	314,110,000	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah obyek diduga cagar budaya yang didaftarkan	Tahun		Tahun	54 %	1 Tahun	9,150,000	5,170,000	5,170,000						1 Tahun	5,170,000	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	9,150,000	5,170,000	5,170,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyaraka t Pemangku Budaya dan Cagar Budaya baik bersifat benda atau takbenda	10 Objek	5,170,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	lokasi		lokasi		1 lokasi	18,300,000	310,340,000	308,940,000					1 lokasi	308,940,000		
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				6 Objek	1 Objek	9,150,000	305,170,000	303,770,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Cagar Budaya	1 Objek	303,770,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	2 Objek	9,150,000	5,170,000	5,170,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Cagar Budaya	2 Objek	5,170,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							4,810,423,240	3,328,723,240	3,327,323,240					3,327,323,240			
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	persentase destinasi wisata yang berkembang	Persen		Persen		60 Persen	3,664,052,620	2,559,286,620	2,557,886,620					60 Persen	2,557,886,620		
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	paket		paket		10 paket	3,638,882,620	2,544,176,620	2,542,776,620					10 paket	2,542,776,620		
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2,520,000	2,520,000	1,120,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Obyek Wisata Prioritas	1 Dokumen	1,120,000	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	2 Lokasi	3,632,992,620	2,538,286,620	2,538,286,620	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Obyek Wisata Prioritas	2 Lokasi	2,538,286,620	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Dokumen	3,370,000	3,370,000	3,370,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Obyek Wisata Prioritas	1 Dokumen	3,370,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Masterplan Obyek Wisata	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12,520,000	8,540,000	8,540,000						1 Dokumen	8,540,000	
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9,150,000	5,170,000	5,170,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN dan Kelompok Masyaraka t	1 Dokumen	5,170,000	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	1 Dokumen	3,370,000	3,370,000	3,370,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN dan Kelompok Masyaraka t	1 Dokumen	3,370,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Daftar Usaha Pariwisata Daerah & Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Manggarai	Tahun		Tahun	12 Kecamatan	1 Tahun	12,650,000	6,570,000	6,570,000						1 Tahun	6,570,000	
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	12,650,000	6,570,000	6,570,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Usaha Jasa Pariwisata	1 Dokumen	6,570,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase destinasi pariwisata yang berhasil dipromosikan	Persen		Persen		60 Persen	44,230,000	320,680,000	320,680,000						60 Persen	320,680,000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Tahun		Tahun		1 Tahun	44,230,000	320,680,000	320,680,000						1 Tahun	320,680,000	
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				1 Dokumen	1 Dokumen	5,170,000	5,170,000	5,170,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Pariwisata	1 Dokumen	5,170,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	2 Laporan	5,170,000	305,170,000	305,170,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Pariwisata	2 Laporan	305,170,000	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	1 Dokumen	17,100,000	5,170,000	5,170,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Pariwisata	1 Dokumen	5,170,000	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	1 Dokumen	16,790,000	5,170,000	5,170,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Pariwisata	1 Dokumen	5,170,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omzetnya persentase pelaku pariwisata bersertifikat persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	Persen persen persen		Persen persen persen		59 Persen 40 persen 57 persen	1,102,140,620	448,756,620	448,756,620					59 Persen 40 persen 57 persen	448,756,620		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	terlaksananya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Tahun		Tahun		1 Tahun	1,102,140,620	448,756,620	448,756,620					1 Tahun	448,756,620		
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	10 Orang	12,520,000	5,170,000	5,170,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Ekonomi kreatif, Pokdarwis, pelaku pariwisata dan masyarakat umum	10 Orang	5,170,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
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	10 Orang	152,316,620	443,586,620	443,586,620	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Kelompok Ekonomi kreatif, Pokdarwis, pelaku pariwisata dan masyarakat umum	10 Orang	443,586,620	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	280 Orang	937,304,000	0	0		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Kelompok Ekonomi kreatif, Pokdarwis, pelaku pariwisata dan masyaraka t umum	280 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							3,620,622,100	3,323,380,623	3,460,261,049					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	97 Persen	2,679,295,000	2,593,653,523	2,732,374,949					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 Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	Persen Dokumen		Persen Dokumen	97 Persen 10 Dokumen	97 Persen 10 Dokumen	12,450,000	9,690,000	9,690,000					97 Persen 10 Dokumen	0		
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	11,450,000	8,690,000	8,690,000	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	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	8 Laporan	1,000,000	1,000,000	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	30 Orang	2,572,850,000	2,491,808,523	2,627,600,949					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	420 Orang/bulan	2,541,200,000	2,465,558,523	2,601,350,949		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	420 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	5 Dokumen	31,650,000	26,250,000	26,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5 Dokumen	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah			
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						294,000	294,000	0						0		
2	23	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	294,000	294,000	0	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	1 Tahun	28,151,000	48,711,000	51,934,000					1 Tahun	101,035,000	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	7 Paket	1,425,000	1,425,000	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 Perpustaka nn	7 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	2 Paket	226,000	226,000	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 Perpustaka nn	2 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	3 Paket	12,760,000	18,160,000	22,223,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka nn	3 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	3 Paket	4,200,000	3,400,000	3,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka nn	3 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	1 Dokumen	840,000	840,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka nn	1 Dokumen	7,392,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	5 Laporan	8,700,000	24,660,000	24,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka nn	5 Laporan	93,643,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	21,800,000	13,400,000	13,400,000					1 Tahun	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	4 Laporan	2,000,000	2,000,000	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 Perpustaka nn	4 Laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	4 Laporan	19,800,000	11,400,000	11,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka nn	4 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	1 Tahun	43,750,000	29,750,000	29,750,000					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	8 Unit	35,000,000	22,500,000	22,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an	8 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	12 Unit	3,750,000	2,250,000	2,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an	12 Unit	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	2 Unit	5,000,000	5,000,000	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 Perpustaka an	2 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	0,0088 Rasio 0,0361 Persen 0,053 Rasio 3,065 Nilai	902,034,100	709,312,100	707,471,100					0,0088 Rasio 0,0361 Persen 0,053 Rasio 3,065 Nilai	0		
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan	Persen		Persen	25 Persen	25 Persen	881,234,100	671,412,100	669,571,100					25 Persen	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Layanan	732,000	732,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemustaka dan Tenaga Pengelola Perpustakaan	1 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				0 Perpustakaan	38 Perpustakaan	17,900,000	8,968,000	8,968,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemustaka dan Tenaga Pengelola Perpustakaan	38 Perpustakaan	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				0 Orang	0 Orang	324,000	324,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemustaka dan Tenaga Pengelola Perpustakaan	0 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	245 Layanan	638,183,100	638,183,100	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	245 Layanan	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				0 Eksemplar	100 Eksemplar	203,635,000	785,000	0	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	100 Eksemplar	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				0 Dokumen	5 Dokumen	20,460,000	22,420,000	22,420,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemustaka dan Tenaga Pengelola Perpustakaan	5 Dokumen	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20,800,000	37,900,000	37,900,000						2 Kegiatan	0	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				0 Lokus	4 Lokus	20,800,000	37,900,000	37,900,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemustaka	4 Lokus	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naska kuno yang dilestarikan	Persen		Persen	8 Persen	8 Persen	39,293,000	20,415,000	20,415,000						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	12 Kecamatan	19,780,000	7,820,000	7,820,000						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				0 Orang	1 Orang	19,780,000	7,820,000	7,820,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemerinta h dan Masyaraka t	1 Orang	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	1 Tahun	19,513,000	12,595,000	12,595,000						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				0 Eksemplar	1 Eksemplar	1,900,000	1,900,000	1,900,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t, Mahasiswa , dan Pelajar	1 Eksemplar	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				0 Eksemplar	6 Eksemplar	17,613,000	10,695,000	10,695,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyaraka t, Mahasiswa , dan Pelajar	6 Eksemplar	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							58,761,000	64,261,000	63,173,000						0		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai standar	Persen		Persen	15.12 Persen	15.12 Persen	20,481,000	19,492,000	18,564,000						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	1 Kali 20 Persen	19,544,000	18,564,000	18,564,000						1 Kali 20 Persen	0	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				0 Berkas	1 Berkas	19,544,000	18,564,000	18,564,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Arsiparis OPD	1 Berkas	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terdatanya Arsip Statis	Persen		Persen	20 Persen	20 Persen	409,000	400,000	0						20 Persen	0	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					9 Arsip	409,000	400,000	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Arsip Statis Desa	9 Arsip	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							528,000	528,000	0							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	1 Laporan	528,000	528,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		1 Laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang diselamatkan dan dilindungi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	38,280,000	44,769,000	44,609,000						100 Persen	0	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tersedianya Data Retensi Arsip	Persen		Persen	20 Persen	20 Persen	11,729,000	18,553,000	18,144,000						20 Persen	0	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					12 Arsip	11,320,000	18,144,000	18,144,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Arsip Inaktif	12 Arsip	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				0 Berkas	12 Berkas	409,000	409,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Arsip Inaktif	12 Berkas	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Fumigasi Preventif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5,771,000	13,716,000	13,716,000						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	129152 Arsip	5,771,000	13,716,000	13,716,000	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	20 Persen	378,000	378,000	787,000						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	1 Arsip	378,000	378,000	787,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pemerintah dan Masyarakat	1 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 Persen	20,402,000	12,122,000	11,962,000						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	20 Arsip	160,000	160,000	0	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 Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				20 Arsip	20 Arsip	20,242,000	11,962,000	11,962,000	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
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3,278,731,466	2,979,236,226	2,863,386,226						5,650,126,010		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	96 %	96 %	2,542,149,254	2,342,534,014	2,234,994,014						96 %	3,323,761,298	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Tahun	8,580,000	8,580,000	12,960,000					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	0 Dokumen 3 Dokumen	7,540,000	7,540,000	11,920,000		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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	470,000	470,000	470,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	1,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	570,000	570,000	570,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	1,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2,398,669,154	2,207,053,914	2,091,203,914					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	360 Orang/bulan	2,364,798,154	2,173,182,914	2,057,332,914		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	360 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	9 Orang	33,300,000	33,300,000	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	2 Dokumen	571,000	571,000	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	1 Tahun	56,400,100	56,400,100	60,330,100					1 Tahun	175,346,500		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	480,000	480,000	480,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	1 Paket	3,400,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	29,366,100	29,366,100	33,296,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perikanan	2 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	2 Paket	5,300,000	5,300,000	5,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	2 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 Paket	1,147,000	1,147,000	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	3 Dokumen	70,000	70,000	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	1 Paket	797,000	797,000	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	6 Laporan	19,240,000	19,240,000	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	1 Tahun	24,500,000	24,500,000	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	1 Laporan	500,000	500,000	500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	1 Laporan	2,800,000	Dinas Perikanan



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	3 Laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	3 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	1 Tahun	54,000,000	46,000,000	46,000,000					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	23 Unit	48,000,000	40,000,000	40,000,000		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	40 Unit	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Perikanan	40 Unit	10,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	5,000,000	5,000,000	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	60,79 Persen 100 Persen	124,069,296	124,069,296	123,169,296					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	13 unit	124,069,296	124,069,296	123,169,296					13 unit	485,699,296		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				380 Orang	130 Orang	124,069,296	124,069,296	123,169,296	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	130 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	59,49 Persen	604,812,916	504,932,916	497,522,916						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	25 Kali	23,747,000	23,747,000	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 Pendidikan dan Pelatihan				30 Kelompok	10 Kelompok	23,747,000	23,747,000	23,747,000				Pemulihan Ekonomi	Kelompok Pembudid aya Ikan	10 Kelompok	103,079,500	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Benih ikan Air Tawar dan Pakan Ikan	Kelompok		Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	581,065,916	481,185,916	473,775,916						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	2 Unit	4,600,000	4,600,000	4,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kelompok Pembudid aya Ikan	2 Unit	219,060,000	Dinas Perikanan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	130 Unit	576,465,916	476,585,916	469,175,916		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok Pembudidaya Ikan	130 Unit	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	70 Persen	7,700,000	7,700,000	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	1 Tahun	7,700,000	7,700,000	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	10 Ton	7,700,000	7,700,000	7,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pasar Ikan	10 Ton	187,520,000	Dinas Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							5,708,946,471	9,196,024,979	8,961,187,537					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	97 persen	3,516,221,179	2,832,928,443	2,598,091,001					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	1 tahun	29,034,000	12,953,000	12,953,000					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	10 Laporan	1,000,000	603,000	603,000	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	12 Laporan	28,034,000	12,350,000	12,350,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Peternakan	12 Laporan	91,000,000	Dinas Peternakan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji, Tunjangan PNS dan Honor pengelola APBD	orang		orang	42 orang	588 orang	2,998,648,379	2,618,567,443	2,383,730,001						588 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	588 Orang/bulan	2,969,485,779	2,596,117,443	2,361,280,001	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Paternaka n Kabupaten Manggarai	35 Orang/bulan	3,352,433,480	Dinas Paternakan
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	29,162,600	22,450,000	22,450,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Paternaka n Kabupaten Manggarai	12 Dokumen	31,500,000	Dinas Paternakan
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penilaian kinerja pegawai	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	31,400,000	8,700,000	8,700,000						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	33 Dokumen	31,400,000	8,700,000	8,700,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Paternaka n	33 Dokumen	65,826,000	Dinas Paternakan
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peralatan dan perlengkapan kantor serta perjalanan dinas dalam negeri	jenis		jenis	7 jenis	7 jenis	252,638,800	72,978,000	72,978,000						7 jenis	290,569,200	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				35 Paket	2 Paket	1,150,000	50,000	50,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Paternaka n	2 Paket	819,300	Dinas Paternakan
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	60,000,000	35,943,500	35,943,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Paternaka n	35 Paket	70,114,500	Dinas Paternakan
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	12 Paket	11,800,000	4,275,000	4,275,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Paternaka n	12 Paket	12,084,400	Dinas Paternakan
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50,040,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Paternaka n	12 Paket	30,784,400	Dinas Paternakan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				70000 Paket	70000 Paket	19,999,800	9,000,000	9,000,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Petrnaka n	70000 Paket	17,110,500	Dinas Petrnakan
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,199,000	709,500	709,500	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Petrnaka n	12 Paket	6,348,400	Dinas Petrnakan
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	17 Laporan	103,450,000	13,400,000	13,400,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Petrnaka n	17 Laporan	153,307,700	Dinas Petrnakan
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendaraan Roda 2, Laptop dan Tambahkan Gedung Kantor	paket		paket	3 paket	3 paket	12,050,000	0	0						3 paket	0	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	12,050,000	0	0	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Petrnaka n	1 Unit	0	Dinas Petrnakan
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Materai, rekning listrik, telepon, internet dan air	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	69,800,000	66,000,000	66,000,000						4 jenis	72,752,000	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8,000,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Petrnaka n	12 Laporan	8,234,000	Dinas Petrnakan
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	12 Laporan	61,800,000	61,800,000	61,800,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Petrnaka n	12 Laporan	64,518,000	Dinas Petrnakan
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	4 jenis	122,650,000	53,730,000	53,730,000						4 jenis	119,358,600	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	28 Unit	64,000,000	53,000,000	53,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Petrernaka n Kabupaten Manggarai	28 Unit	72,096,600	Dinas Petrernakan
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	0 Unit 1 Unit	3,650,000	730,000	730,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Petrernaka n Kabupaten Manggarai	0 Unit 1 Unit	3,738,000	Dinas Petrernakan
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	55,000,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	ASN Dinas Petrernaka n Kabupaten Manggarai	10 Unit	43,524,000	Dinas Petrernakan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0 Persentase kelompok peternak yang memperoleh bantuan permodalan Pesentase peternakan yang mampu memanfaatkan teknologi peternakan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	9,99 Persen 5,34 Persen 5,34 Persen	9,99 Persen 5,34 Persen 5,34 Persen	967,134,000	1,337,390,000	1,337,390,000					9,99 Persen 5,34 Persen 5,34 Persen	2,016,238,012		
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	bibit ternak pakan ternak	ekor kg		ekor kg		55 ekor 52650 kg	876,324,000	1,325,510,000	1,325,510,000					55 ekor 52650 kg	1,858,168,212		
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tan aman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil					12 Laporan	868,464,000	1,324,590,000	1,324,590,000	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 peternaka n, UPTD Pembibita n Pagal, Penderita Stunting dan distributor pakan/ternak	12 Laporan	1,847,927,212	Dinas Petrernakan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	12 Laporan	7,860,000	920,000	920,000	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 peternaka n, UPTD Pembibita n Pagal, Penderita Stunting dan distributor pakan/tern ak	12 Laporan	10,241,000	Dinas Pternakan
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Hijauan Pakan Ternak Unit Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak	Ton Unit		Ton Unit	18 Unit	225 Ton 18 Unit	90,810,000	11,880,000	11,880,000					225 Ton 18 Unit	158,069,800		
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar					328230 Ekor	21,460,000	9,280,000	9,280,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok tani ternak	328230 Ekor	18,229,000	Dinas Pternakan
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia					225 Ton	69,350,000	2,600,000	2,600,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kelompok tani ternak	225 Ton	139,840,800	Dinas Pternakan
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	230,699,756	3,966,140,000	3,966,140,000					100 persen	250,000,000		
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Kandang, Rumah Petugas, Biogas, Sumur Bor, Rabat dan Kanopi Rehabilitasi kandang babi di UPTD Pembibitan ternak pagal	Unit Unit		Unit Unit	1 Unit	7 Unit 1 Unit	230,699,756	3,966,140,000	3,966,140,000					7 Unit 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					7 Unit	230,699,756	3,966,140,000	3,966,140,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Kandang babi di uptd dan Prasarana peternaka n lainnya	7 Unit	250,000,000	Dinas Pternakan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat kematian ternak	persen		persen	0,60 persen	0,60 persen	935,309,536	1,050,226,536	1,050,226,536					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	4 jenis	915,029,536	1,043,086,536	589,811,536					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				12 Laporan	12 Laporan	915,029,536	1,043,086,536	589,811,536	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t pemilik ternak	12 Laporan	843,766,500	Dinas Petrernakan
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	2480 ekor	10,520,000	5,300,000	5,300,000					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					12 Laporan	10,520,000	5,300,000	5,300,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Pemilik ternak, Distributor ternak dan produk hewan	12 Laporan	20,313,400	Dinas Petrernakan
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan		Laporan		3 Laporan	0	0	453,275,000					3 Laporan	0		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner					3 Laporan	0	0	453,275,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pemulihan Ekonomi	0	3 Laporan	0	Dinas Pternakan
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan	unit		unit	1 unit	1 unit	4,880,000	920,000	920,000					1 unit	5,000,000		
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				1 unit	1 laporan	4,880,000	920,000	920,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Unit usaha produk hewan	1 laporan	5,000,000	Dinas Pternakan
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	unit kesejahteraan hewan	unit		unit	12 unit	12 unit	4,880,000	920,000	920,000					12 unit	5,000,000		
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan				6 Laporan	6 Laporan	4,880,000	920,000	920,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	pemilik ternak	6 Laporan	5,000,000	Dinas Pternakan
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	9,99 Persen 0.83 persen	59,582,000	9,340,000	9,340,000					9,99 Persen 0.83 persen	104,294,300		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelatihan Kelompok Tani	Kelompok		Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	59,582,000	9,340,000	9,340,000					5 Kelompok	104,294,300		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	14,842,000	1,070,000	1,070,000	Kab. Manggara, 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	51,244,300	Dinas Pternakan



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	44,740,000	8,270,000	8,270,000	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	10 Unit	53,050,000	Dinas Peternakan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							2,622,681,460	2,280,229,042	2,277,529,042					3,970,530,727			
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	96 %	96 %	1,760,070,488	1,918,777,070	1,971,412,070					96 %	2,632,849,011		
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen		11 Dokumen	8,920,000	6,743,000	7,143,000					11 Dokumen	1,722,000		
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7,920,000	5,950,000	6,350,000				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				2 Laporan	4 Laporan	1,000,000	793,000	793,000	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	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi keuangan perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen		26 Dokumen	1,652,230,488	1,784,717,070	1,780,217,070					26 Dokumen	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	24 Orang/bulan	1,629,290,488	1,757,027,070	1,754,327,070	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	10 Dokumen	22,940,000	27,690,000	25,890,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai	10 Dokumen	126,495,571	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Laporan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan		97 Laporan	57,220,000	66,217,000	121,952,000					97 Laporan	294,703,000		
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	2,470,000	1,630,000	1,630,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagang an dan Perindustri an Kabupaten Manggarai	7 Paket	2,820,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	45 Paket	36,192,000	26,092,000	27,457,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagang an dan Perindustri an Kabupaten Manggarai	45 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	2 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagang an dan Perindustri an 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	2 Paket	6,370,000	5,167,000	5,167,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagang an dan Perindustri an Kabupaten Manggarai	2 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	1 Dokumen	840,000	840,000	840,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagang an dan Perindustri an 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	9 Paket	1,838,000	1,838,000	1,838,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagang an dan Perindustri an 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				3 Laporan	11 Laporan	3,510,000	24,650,000	79,020,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagang an dan Perindustri an Kabupaten Manggarai	11 Laporan	206,230,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Unit		Unit		2 Unit	300,000	0	0					2 Unit	30,000,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	300,000	0	0	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	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan		5 Laporan	17,900,000	12,600,000	13,600,000					5 Laporan	18,070,000		
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 laporan	2 laporan	1,700,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2 laporan	1,870,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
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	3 laporan	16,200,000	11,400,000	12,400,000	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	Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Unit		Unit		31 Unit	23,500,000	48,500,000	48,500,000					31 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	12 Unit	22,000,000	47,000,000	47,000,000	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	4 Unit	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4 Unit	5,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase kelompok pedagang yang mendapatkan bantuan permodalan Persentase Kelompok pedagang yang terlatih Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik	% % %		% % %		22,2 % 22,2 % 86 %	755,953,648	76,784,648	92,354,648					22,2 % 22,2 % 86 %	402,399,716		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah unit pembangunan sarana distribusi perdagangan dan jumlah unit fasilitasi pengelolaan sarana perdagangan	Unit		Unit		9 Unit	750,063,648	70,894,648	79,724,648					9 Unit	364,743,416		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					18 Unit	733,543,648	60,444,648	69,024,648		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	pedagang atau pelaku usaha	18 Unit	125,744,656	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	16,520,000	10,450,000	10,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	pedagang atau pelaku usaha	2 Unit	238,998,760	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya	Dokumen		Dokumen		8 Dokumen	5,890,000	5,890,000	12,630,000					8 Dokumen	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	8 Dokumen	5,890,000	5,890,000	12,630,000		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	Tingkat Ketersediaan barang lokal Tingkat Stabilitas harga barang pokok dan barang penting	% %		% %		100 % 100 %	85,627,324	51,777,324	60,787,324					100 % 100 %	297,269,800		
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		Dokumen		12 Dokumen	2,400,000	2,400,000	2,400,000					12 Dokumen	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	1 Laporan	2,400,000	2,400,000	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Manggarai	1 Laporan	34,430,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil Pengendalian Harga, dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang di Tingkat Pasar Kabupaten/kota	Laporan		Laporan		52 Laporan	72,887,324	46,027,324	55,037,324						52 Laporan	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	24 Laporan	58,577,324	41,217,324	43,417,324		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t 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				2 Laporan	17 Laporan	14,310,000	4,810,000	11,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	17 Laporan	34,386,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Laporan		Laporan		4 Laporan	10,340,000	3,350,000	3,350,000						4 Laporan	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	2 Laporan	10,340,000	3,350,000	3,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	2 Laporan	36,563,800	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase Penurunan kasus sengketa perdagangan	%		%		50 %	8,580,000	5,210,000	5,210,000						50 %	430,000,000	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan metrologi pengawasan/penyuluhan metrologi legal	legal dan Dokumen		Dokumen		4 Dokumen	8,580,000	5,210,000	5,210,000						4 Dokumen	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				13 Unit	60 Unit	8,580,000	5,210,000	5,210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	60 Unit	430,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
3		30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing-mix Persentase kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran produk pertanian Persentase kelompok petani yang menerapkan metode marketing-mix	% % %		% % %		6,7 % 6,7 % 22,2 %	12,450,000	227,680,000	147,765,000					6,7 % 6,7 % 22,2 %	208,012,200			
3		30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan promosi,pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri terhadap kelompok petani/pedagang	kelompok		kelompok		34 kelompok	12,450,000	227,680,000	147,765,000					34 kelompok	208,012,200			
3		30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				20 UMKM	20 UMKM	5,230,000	225,230,000	142,865,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi	pedagang dan petani	20 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	1 Dokumen	7,220,000	2,450,000	4,900,000	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
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							2,004,430,648	582,834,648	582,834,648					3,790,000,001				



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
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	32,6 persen 41,7 persen 7,1 persen 45,5 persen 45,5 persen 22,9 persen 100 persen	2,004,430,648	582,834,648	582,834,648				32,6 persen 41,7 persen 7,1 persen 45,5 persen 45,5 persen 22,9 persen 100 persen	3,680,000,001				
3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen		179 Dokumen	2,004,430,648	582,834,648	582,834,648				179 Dokumen	3,680,000,001			
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				10 Dokumen	10 Dokumen	19,995,000	7,660,000	7,660,000	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	10 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	1 Dokumen	100,000	0	0	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



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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				1 Dokumen	1 Dokumen	1,908,441,000	500,000,000	500,000,000		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	1 Dokumen	280,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				40 Dokumen	40 Dokumen	75,894,648	75,174,648	75,174,648	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	40 Dokumen	900,000,001	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							382,078,000	200,700,000	200,700,000						0		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	96 Persen	96 Persen	120,242,000	67,440,000	67,940,000						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	1 laporan	3,000	0	0						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	1 Laporan	3,000	0	0	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan ugas ASN	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	12,600,000	8,400,000	8,400,000						4 dokumen	0	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	12,600,000	8,400,000	8,400,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	4 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	orang		orang	2 orang	2 orang	3,000	0	0					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	8 Orang	3,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	8 Orang	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket		paket	1 paket	1 paket	70,661,000	34,890,000	35,390,000					1 paket	0		
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	15,781,000	8,126,500	8,610,900	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	4 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	12,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	4 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	15,894,000	6,613,500	6,629,100	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	4 Paket	0	Sekretariat 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	2 Dokumen	840,000	0	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	586,000	410,000	410,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Paket	0	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2 Laporan	25,560,000	13,740,000	13,740,000	Kab. Manggara, 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	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	1,875,000	650,000	650,000					1 laporan	0		
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1,875,000	650,000	650,000	Kab. Manggara, 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	9 unit	35,100,000	23,500,000	23,500,000					9 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				9 Unit	9 Unit	34,600,000	23,500,000	23,500,000	Kab. Manggara, 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	9 Unit	500,000	0	0	Kab. Manggara, 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	99,94 Persen	261,836,000	133,260,000	132,760,000					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	1 Tahun 1 Tahun 3 dokumen	261,836,000	133,260,000	132,760,000					1 Tahun 1 Tahun 3 dokumen	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	12 Dokumen	49,260,000	18,020,000	18,020,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	12 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	12 Dokumen	30,760,000	10,270,000	10,270,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	12 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	17 Dokumen	181,816,000	104,970,000	104,470,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	17 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							11,970,076,248	1,258,254,648	1,258,254,648					0			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Presentase Urusan Rutin Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	96 Persen	96 Persen	83,723,824	101,677,324	103,607,324					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	5 Laporan	200,500	200,500	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	0 Laporan 5 Laporan 1 tahun	200,500	200,500	200,500	Kab. Manggara, 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 Kesejahter aan Rakyat	0 Laporan 5 Laporan 1 tahun	0	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang		Orang	3 Orang	3 Orang	38,127,324	25,527,324	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	3 Dokumen	38,127,324	25,527,324	38,127,324	Kab. Manggara, 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 Kesejahter aan Rakyat	3 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya jasa Administrasi Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	33,646,000	27,399,500	37,929,500						1 Tahun	0	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	11,753,000	13,196,500	17,306,500	Kab. Manggara, 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 Kesejahter aan Rakyat	4 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,650,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Manggara, 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 Kesejahter aan Rakyat	2 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggara, 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 Kesejahter aan Rakyat	2 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	643,000	503,000	503,000	Kab. Manggara, 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 Kesejahter aan Rakyat	1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18,600,000	11,500,000	17,920,000	Kab. Manggara, 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 Kesejahter aan Rakyat	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,000,000	7,800,000	6,600,000						1 Tahun	0	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	1,000,000	600,000	600,000	Kab. Manggara, 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 Kesejahter aan Rakyat	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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	0	7,200,000	6,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	0	Sekretariat 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	1 Tahun	10,750,000	40,750,000	20,750,000						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	2 Unit	10,000,000	40,000,000	20,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	750,000	750,000	750,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12 Unit	0	Sekretariat 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	100 Persen 100 Persen	11,886,352,424	1,156,577,324	1,154,647,324						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	1 Tahun	11,886,352,424	1,156,577,324	1,154,647,324						1 Tahun	0	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen	3 Dokumen	47,600,000	39,300,000	31,250,000	Kab. Manggara, 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	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	5 Dokumen	11,774,652,424	1,051,727,324	1,057,847,324	Kab. Manggara, 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 Kesejahter aan Rakyat	5 Dokumen	0	Sekretariat 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	1 Dokumen	64,100,000	65,550,000	65,550,000	Kab. Manggara, 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 Kesejahter aan Rakyat	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							584,187,452	351,809,296	351,809,296					0			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	96 %	96 %	584,187,452	351,809,296	351,809,296					96 %	0		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12,600,000	12,600,000	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 Dokumen	12,600,000	12,600,000	12,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	12 Dokumen	0	Sekretariat 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	1 Orang	9,000,000	0	0					1 Orang	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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	1 Orang	9,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	1 Orang	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan-perengkapan, bahan logistik kantor, barang penggandaan, dan bahan bacaan kantor	Paket		Paket	50 Paket	50 Paket	129,152,092	60,876,296	60,876,296					50 Paket	0		
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	33,668,092	17,332,496	17,332,496	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	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8,524,000	5,610,000	5,610,000	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	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15,525,000	7,778,800	7,778,800	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	Sekretariat 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	2 Media	1,680,000	840,000	840,000	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	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,167,000	2,305,000	2,305,000	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	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	65,588,000	27,010,000	27,010,000	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	Sekretariat Daerah



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,900,000	500,000	500,000							0		
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 Laporan 1 Jenis	1,900,000	500,000	500,000	Semua Kab/Kota, Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		1 Laporan 1 Jenis	0	Sekretariat 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	7 Unit	41,300,000	22,500,000	22,500,000						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	7 Unit	35,000,000	22,500,000	22,500,000	Kab. Manggara, 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	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	6,300,000	0	0	Kab. Manggara, 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	Sekretariat 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	20 Laporan	390,235,360	255,333,000	255,333,000						20 Laporan	0	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				20 Laporan	20 Laporan	60,700,000	60,700,000	60,700,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	20 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				20 Laporan	20 Laporan	157,940,000	57,940,000	57,940,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	20 Laporan	0	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				20 Laporan	20 Laporan	171,595,360	136,693,000	136,693,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	20 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							225,527,324	155,227,324	155,227,324					178,827,322			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	98 Persen	98 Persen	155,347,324	116,587,324	93,747,324					98 Persen	126,637,322		
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	500,000	100,000	100,000					1 Tahun	125,000		
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	1 Laporan	500,000	100,000	100,000	Kab. Manggara, 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 Perekono mian dan Sumber Daya Alam	1 Laporan	125,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	38,127,324	38,127,324	38,127,324					1 Tahun	36,927,324		
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	6 Dokumen	38,127,324	38,127,324	38,127,324	Kab. Manggara, 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 Perekono mian dan Sumber Daya Alam	6 Dokumen	36,927,324	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	79,010,000	47,302,000	49,012,000					1 Tahun	57,876,998		
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	9,033,000	5,830,000	8,340,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekono mian dan Sumber Daya Alam	4 Paket	9,180,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	5,796,500	5,107,000	5,107,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekono mian dan Sumber Daya Alam	2 Paket	5,847,700	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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	0 Dokumen	840,000	840,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekono mian dan Sumber Daya Alam	0 Dokumen	840,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	16,300,500	14,765,000	14,805,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekono mian dan Sumber Daya Alam	4 Paket	14,529,298	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	3 Laporan	47,040,000	20,760,000	20,760,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekono mian dan Sumber Daya Alam	3 Laporan	27,480,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,210,000	7,808,000	4,758,000						1 Tahun	6,608,000	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4 Laporan	575,000	250,000	250,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekono mian dan Sumber Daya Alam	4 Laporan	360,000	Sekretariat 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	10 Laporan	0	7,200,000	4,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekono mian dan Sumber Daya Alam	10 Laporan	6,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2 Laporan	635,000	358,000	358,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekono mian dan Sumber Daya Alam	2 Laporan	248,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	36,500,000	23,250,000	1,750,000						1 Tahun	25,100,000	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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				7 Unit	5 Unit	35,000,000	22,500,000	1,000,000	Kab. Manggara, 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 Perekono mian dan Sumber Daya Alam	5 Unit	23,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3 Unit	1,500,000	750,000	750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Perekono mian dan Sumber Daya Alam	3 Unit	2,100,000	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	70,180,000	38,640,000	61,480,000						100 Persen	52,190,000	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	39,820,000	19,740,000	24,760,000						1 Tahun	20,760,000	
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	2 Dokumen	4,400,000	1,360,000	1,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t dan UMKM	2 Dokumen	2,380,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	20,240,000	16,540,000	21,560,000	Kab. Manggara, 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	Masyaraka t dan UMKM	12 Laporan	16,540,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				7 Dokumen	2 Dokumen	15,180,000	1,840,000	1,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t dan UMKM	2 Dokumen	1,840,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	30,360,000	18,900,000	36,720,000						1 Tahun	31,430,000	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	6 Dokumen	10,120,000	1,840,000	14,640,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t dan UMKM	6 Dokumen	13,860,000	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	2 Dokumen	10,120,000	1,840,000	1,840,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t dan UMKM	2 Dokumen	2,350,000	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	12 Dokumen	10,120,000	15,220,000	20,240,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t dan UMKM	12 Dokumen	15,220,000	Sekertariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							225,527,324	174,727,324	174,727,324						416,383,617		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Urusan Rutin Pemerintah yang Terpenuhi sesuai Standar	Persen		Persen	96 Persen	96 Persen	101,530,000	88,310,000	89,640,000					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	1 Dokumen	13,350,000	13,350,000	13,350,000					1 Dokumen	16,398,815		
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	13,350,000	13,350,000	13,350,000	Kab. Manggara, 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 Administra si Pembangu nan	1 Dokumen	16,398,815	Sekertariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrsi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	47,220,000	24,500,000	26,810,000						100 Persen	114,133,066	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Paket	4 Paket	12,350,000	11,839,000	11,579,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administra si Pembangu nan	4 Paket	35,188,577	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,400,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administra si Pembangu nan	2 Paket	4,546,206	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	3,935,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administra si Pembangu nan	4 Paket	8,910,357	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				7 Paket	1 Paket	763,000	411,000	411,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administra si Pembangu nan	1 Paket	1,726,920	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27,772,000	8,050,000	10,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administra si Pembangu nan	1 Laporan	63,761,006	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7,000,000	6,500,000	6,500,000						12 Bulan	9,092,412	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2 Laporan	1,000,000	500,000	500,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administra si Pembangu nan	2 Laporan	1,948,374	Sekretariat 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	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administra si Pembangu nan	12 Laporan	7,144,038	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	10 Unit	33,960,000	43,960,000	42,980,000						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	6 Unit	32,000,000	42,000,000	42,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administra si Pembangu nan	6 Unit	34,637,760	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2 Unit	1,960,000	1,960,000	980,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Administra si Pembangu nan	2 Unit	2,121,563	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang di tindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	123,997,324	86,417,324	85,087,324						100 persen	240,000,001	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	123,997,324	86,417,324	85,087,324						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	1 Dokumen	12,190,000	4,140,000	4,140,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Pada Bagian Administra si Pembangu nan	1 Dokumen	49,440,967	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	4 Laporan	95,932,324	74,227,324	74,227,324	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Pada Bagian Administra si Pembangu nan	4 Laporan	171,787,532	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	15,875,000	8,050,000	6,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Pada Bagian Administra si Pembangu nan	12 Laporan	18,771,502	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							382,077,900	449,700,000	449,700,000						542,189,725		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	96 Persen	96 Persen	382,077,900	449,700,000	449,700,000						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	4 Dokumen	20,906,000	9,221,000	9,221,000						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	4 Laporan	20,906,000	9,221,000	9,221,000	Kab. Manggara 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	6 Dokumen	9,600,000	9,600,000	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	12 Dokumen	9,600,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Manggara 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 Administra si Pelaksanaa n 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	100 Orang	3,000	3,000	0						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	100 Orang	3,000	3,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Pemerinta h 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	31 Paket	110,325,000	85,231,000	89,452,000						31 Paket	162,299,025	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	4 Paket	15,796,300	10,073,100	10,124,100	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	4 Paket	24,637,725	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	14,800,000	11,800,000	11,800,000	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 Umum Bagian Organisasi	4 Paket	23,278,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				71000 Lembar	4 Paket	17,393,700	13,722,900	19,572,900		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	4 Paket	22,995,000	Sekretariat 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	24 Dokumen	1,680,000	1,680,000	0		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	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				7 Paket	4 Paket	1,705,000	1,705,000	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	4 Paket	2,631,300	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	9 Laporan	58,950,000	46,250,000	46,250,000		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	Sekretariat 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	2 Unit	3,000	3,000	0						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	2 Unit	3,000	3,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengadaan Komputer PC/Laptop Bagian Organisasi	2 Unit	18,480,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9,000,000	7,000,000	7,000,000						12 Laporan	9,450,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,500,000	500,000	500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Jasa Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	12 Laporan	2,625,000	Sekretariat 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	12 Laporan	6,500,000	6,500,000	6,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Jasa Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	12 Laporan	6,825,000	Sekretariat 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	7 Unit	42,000,000	20,500,000	25,500,000					7 Unit	44,275,000		
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	7 Unit	38,500,000	20,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan Bagian Organisasi	7 Unit	40,425,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	3,500,000	500,000	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 Operasion al atau Lapangan Bagian Organisasi	7 Unit	3,850,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	190,240,900	318,142,000	308,927,000					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	6 Dokumen	48,595,000	48,590,000	36,665,000	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	Penyusuna n Anjab dan Kelembaga an, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Reformasi Birokrasi, Monitoring dan Evaluasi serta LKIP Pemerinta h Kabupaten	6 Dokumen	69,769,350	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	3 Laporan	32,380,000	216,820,000	207,050,000	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	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	17,960,000	9,520,000	9,520,000		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	1 Dokumen	22,050,000	Sekretariat Daerah
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	22 Dokumen	43,155,000	24,145,000	32,425,000		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	22 Dokumen	53,098,500	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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	4 Dokumen	48,150,900	19,067,000	23,267,000		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 Pemerintahan Kabupaten	4 Dokumen	60,065,250	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							15,545,317,393	15,256,330,424	14,956,330,424					14,187,877,482			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	15,545,317,393	15,256,330,424	14,956,330,424					100 %	14,187,877,482		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	8,268,771,909	7,718,099,822	7,418,099,822					100 %	8,474,696,766		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/bulan	106 Orang/bulan	8,225,271,909	7,670,999,822	7,370,999,822		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Sekretariat Daerah	106 Orang/bulan	8,474,696,766	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	43,500,000	47,100,000	47,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	13,494,071	13,494,071	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				3 Pasang	3 Pasang	13,494,071	13,494,071	13,494,071		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Sekretaris Daerah	3 Pasang	16,191,552	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	1,883,056,780	2,134,259,280	2,134,259,280					100 %	2,906,089,943		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51,910,000	82,265,000	82,265,000		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	1 Paket	68,322,280	93,000,280	93,000,280		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	3 Paket	277,350,000	438,400,000	438,400,000		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 Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51,748,000	82,180,000	82,180,000		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	3 Dokumen	27,600,000	27,600,000	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	1 Paket	65,469,000	69,959,000	69,959,000		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	1 Laporan	407,937,500	417,255,000	417,255,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	1 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	2 Laporan	932,720,000	923,600,000	923,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	2 Laporan	1,802,945,140	Sekertariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	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 %	100 % 100 %	25,950,000	60,245,000	60,245,000					100 % 100 %	0		
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	450,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	6 Unit	0	Sekretariat 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	3 Unit	25,500,000	60,245,000	60,245,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	3 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	2,700,756,480	2,452,367,328	2,452,367,328					100 %	0		
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	1 Laporan	0	Sekretariat 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	4 Laporan	292,200,000	329,400,000	329,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	4 Laporan	0	Sekretariat 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	2 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	2 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2,388,556,480	2,102,967,328	2,102,967,328		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	2 Laporan	0	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	451,877,600	560,402,600	560,402,600				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	2 Unit	84,600,000	84,600,000	84,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	2 Unit	226,287,000	Sekretariat 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	25 Unit	160,000,000	160,000,000	160,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	25 Unit	226,287,000	Sekretariat 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	0 Unit 3 Unit	57,177,600	60,802,600	60,802,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	0 Unit 3 Unit	102,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	150,100,000	255,000,000	255,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	4 Unit	84,600,000	Sekretariat 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 %	100 %	750,360,553	750,360,553	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	2 Orang/Bulan	173,962,051	173,962,051	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	Sekretariat 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	8 pasang	26,988,142	26,988,142	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	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	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	2 Orang	100,000,000	100,000,000	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	Sekretariat 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	2 Orang/Bulan	449,410,360	449,410,360	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	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentasi Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%		%	100 %	100 %	1,451,050,000	1,567,101,770	1,567,101,770					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	4 Paket	725,525,000	942,283,770	942,283,770		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	4 Paket	690,071,839	Sekretariat 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	4 Paket	725,525,000	624,818,000	624,818,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Umum	4 Paket	680,114,500	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							458,132,648	550,254,648	550,254,648						0		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	%		%	100 %	100 %	179,540,324	167,917,324	167,917,324					100 %	0		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran Berjalan Optimal	orang		orang	6 orang	6 orang	47,577,324	43,377,324	43,377,324					6 orang	0		
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6 Orang	6 Orang	47,577,324	43,377,324	43,377,324			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	6 Orang	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	99,913,000	92,490,000	92,490,000					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	41 Jenis 0 Paket	19,730,000	19,670,000	19,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	41 Jenis 0 Paket	0	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1152 Paket	1152 Paket	7,680,000	8,160,000	8,160,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	1152 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				32820 Paket	32820 Paket	9,846,000	9,003,000	9,003,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	32820 Paket	0	Sekretariat 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	1 Jenis	840,000	840,000	840,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	1 Jenis	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				14 Jenis	14 Jenis	2,017,000	2,017,000	2,017,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	14 Jenis	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	59,800,000	52,800,000	52,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Bagian Hukum Seda Kabupaten Manggarai	6 Laporan	0	Sekretariat 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	1 Tahun 1 Tahun	6,750,000	6,750,000	6,750,000					1 Tahun 1 Tahun	0		
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 jenis	2 jenis	1,750,000	1,750,000	1,750,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai	2 jenis	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet				10 Bulan	10 Bulan	5,000,000	5,000,000	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	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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	1 Tahun	25,300,000	25,300,000	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	5 Unit	21,800,000	21,800,000	21,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kendaraan Dinas Operasion al dan Peralatan Kantor Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai	5 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	3,500,000	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kendaraan Dinas Operasion al dan Peralatan Kantor Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai	14 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%		%	100 %	100 %	278,592,324	382,337,324	382,337,324					100 %	0		
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	278,592,324	382,337,324	382,337,324					1 Tahun	0		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				5 Ranperda	5 Ranperda	134,782,324	202,337,324	202,337,324				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai	5 Ranperda	0	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	1 Kasus	113,560,000	161,100,000	161,100,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai	1 Kasus	0	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasia n Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				35 Dokumen	35 Dokumen	30,250,000	18,900,000	18,900,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai	35 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							1,239,312,000	738,480,800	804,480,800					51,600,000			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentasi Urusan Rutin Pemerintah Yang Terpenuhi sesuai Standar	Persen		Persen	96 Persen	96 Persen	788,287,000	451,500,800	561,400,800						96 Persen	51,600,000	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	0	0						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	2 Laporan	1,000,000	0	0	Kab. Manggara, 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/Jas a	2 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							21,530,000	3,600,000	7,350,000							51,600,000	
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	19,542,000	3,600,000	7,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		6 Dokumen	51,600,000	Sekretariat 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	1 Laporan	867,000	0	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		1 Laporan	0	Sekretariat 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	12 Laporan	1,121,000	0	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							112,800,000	0	62,200,000							0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 8 Orang	0 Orang 8 Orang	112,800,000	0	62,200,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		0 Orang 8 Orang	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							137,467,000	21,524,000	65,474,000						0			
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				39 Paket	39 Paket	24,565,000	11,294,000	15,956,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		39 Paket	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				96 Paket	96 Paket	3,360,000	2,940,000	2,940,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		96 Paket	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18,442,000	7,290,000	8,778,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		2 Paket	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1,000,000	0	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		4 Paket	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	90,100,000	0	37,800,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		10 Laporan	0	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							12,650,000	0	0						0			
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	12,650,000	0	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		3 Unit	0	Sekretariat Daerah	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						490,540,000	422,376,800	422,376,800							0		
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,600,000	500,000	500,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Laporan	0	Sekretariat 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	2 Laporan	488,940,000	421,876,800	421,876,800	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		2 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12,300,000	4,000,000	4,000,000							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				4 Unit	4 Unit	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		4 Unit	0	Sekretariat 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	0 Unit 14 Unit	8,300,000	0	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		0 Unit 14 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya Program Perekonomian dan Pembangunan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	451,025,000	286,980,000	243,080,000						1 Tahun	0	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	451,025,000	286,980,000	243,080,000						1 Tahun	0	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				350 Dokumen	350 Dokumen	337,250,000	237,000,000	194,500,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Bagian Pengadaan Barang/Jas a	350 Dokumen	0	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				9 Dokumen	9 Dokumen	65,625,000	33,600,000	32,200,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Bagian Pengadaan Barang/Jas a	9 Dokumen	0	Sekretariat 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	8 Orang	48,150,000	16,380,000	16,380,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Bagian Pengadaan Barang/Jas a	8 Orang	0	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							200,000,000	122,200,000	122,200,000						5,000,000		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	132,430,000	84,645,000	87,175,000						100 Persen	5,000,000	
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	1 Laporan	750,000	662,000	662,000						1 Laporan	0	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	448,000	360,000	360,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	1 Dokumen	0	Sekretariat 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	4 Laporan	302,000	302,000	302,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	4 Laporan	0	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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	12 Dokumen 1 Tahun	13,200,000	11,400,000	13,000,000						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 Dokumen	12,600,000	11,000,000	12,600,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	12 Dokumen	0	Sekretariat 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	12 Laporan	600,000	400,000	400,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	108,710,000	50,233,000	53,413,000						1 Paket	5,000,000	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	340,000	340,000	340,000	Kab. Manggara, 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	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,852,000	6,108,000	6,108,000	Kab. Manggara, 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	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,080,000	5,040,000	3,240,000	Kab. Manggara, 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	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	1 Paket	5,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,918,000	6,075,000	4,035,000	Kab. Manggara, 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	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	1,140,000	0	0	Kab. Manggara, 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	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	0 Dokumen	0	Sekretariat Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	500,000	0	0	Kab. Manggara, 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	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	0 Paket	0	Sekertariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	75,880,000	32,670,000	39,690,000	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 Bagian Kerja Sama SETDA	3 Laporan	0	Sekertariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	1,930,000	15,150,000	14,250,000						2 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				0 Unit	0 Unit	735,000	0	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	0 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				0 Unit	0 Unit	395,000	0	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	0 Unit	0	Sekertariat Daerah
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	400,000	0	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	0 Unit	0	Sekertariat Daerah
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	400,000	15,150,000	14,250,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	2 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	1 Paket	7,140,000	7,200,000	5,850,000						1 Paket	0	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,140,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Manggara, 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	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	1 Laporan	0	Sekertariat Daerah



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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	1 Laporan	6,000,000	6,000,000	4,650,000	Kab. Manggara, 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	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	1 Laporan	0	Sekretariat 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	1 Unit	700,000	0	0						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				0 Unit	0 Unit	100,000	0	0	Kab. Manggara, 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	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	0 Unit	0	Sekretariat 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				0 Unit	0 Unit	100,000	0	0	Kab. Manggara, 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	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	0 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	500,000	0	0	Kab. Manggara, 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	ASN Bagian Kerja Sama SETDA	0 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	%		%	100 %	100 %	67,570,000	37,555,000	35,025,000						100 %	0	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Yang ditandatangani	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	67,570,000	37,555,000	35,025,000						5 Dokumen	0	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani				3 Dokumen	3 Dokumen	29,885,000	16,195,000	16,195,000	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	Sinergitas Pemerinta h Pusat dan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Dengan Pihak Ketiga baik dalam Negeri Maupun Lur Negeri	3 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani				1 Dokumen	1 Dokumen	15,165,000	700,000	700,000	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	Sinergitas Pemerinta h Pusat dan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Dengan Pihak Ketiga baik dalam Negeri Maupun Lur Negeri	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	2 Laporan	22,520,000	20,660,000	18,130,000	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	Sinergitas Pemerinta h Pusat dan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Dengan Pihak Ketiga baik dalam Negeri Maupun Lur Negeri	2 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	02				SEKRETARIAT DPRD							31,471,912,255	34,158,683,388	34,161,533,388						33,448,545,241		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	22,572,452,255	23,291,973,388	22,576,743,388					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	8 dokumen	16,410,000	14,310,900	14,310,900					8 dokumen	67,800,000		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,560,000	1,160,900	1,160,900	Kab. Manggara, 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	6 Laporan	14,850,000	13,150,000	13,150,000	Kab. Manggara, 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 tahun	1,987,009,462	1,891,309,462	1,891,309,462						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	250 Orang	1,905,082,138	1,809,382,138	1,809,382,138	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Sekretariat DPRD	330 Orang	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	10 Dokumen	81,927,324	81,927,324	81,927,324	Kab. Manggara, 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	5 sub kegiatan	1,392,701,500	1,595,716,500	1,599,686,400						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	56 Paket	73,481,500	107,596,500	107,596,500	Kab. Manggara, 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
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1,178,160,000	1,286,160,000	1,286,160,000	Kab. Manggara, 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	2 Paket	25,750,000	25,750,000	33,079,900	Kab. Manggara, 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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	2 Dokumen	3,360,000	3,360,000	0	Kab. Manggara, 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	16 Laporan	111,950,000	172,850,000	172,850,000	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	4 unit	14,450,000	0	0						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	3 Unit	14,450,000	0	0	Kab. Manggara, 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	3 sub kegiatan	286,300,000	298,300,000	298,300,000						3 sub kegiatan	263,800,000	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	600 Laporan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Manggara, 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	4 Laporan	134,300,000	146,300,000	146,300,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		4 Laporan	111,600,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	145,000,000	145,000,000	145,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		1 Laporan	145,000,000	Sekretariat DPRD



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	4 Jenis Pemeliharaan	115,930,000	106,300,000	106,300,000						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	1 Unit	42,300,000	42,300,000	42,300,000	Kab. Manggara, 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	13 Unit	23,000,000	24,000,000	24,000,000	Kab. Manggara, 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	41 Unit	630,000	0	0	Kab. Manggara, 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/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	50,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Manggara, 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	35 orang	17,001,316,293	18,154,136,526	17,406,936,626						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	490 Orang	16,843,366,293	17,996,186,526	17,248,986,626	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan dan Anggota DPRD	490 Orang	20,239,264,279	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	87,950,000	87,950,000	87,950,000	Kab. Manggara, 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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang 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	137 kali	1,758,335,000	1,231,900,000	1,259,900,000						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	5 Laporan	1,758,085,000	1,231,900,000	1,259,900,000	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	0 Paket	250,000	0	0	Kab. Manggara, 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 %	32 %	8,899,460,000	10,866,710,000	11,584,790,000						32 %	7,516,920,000	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rancangan Peraturan Daerah	dokumen		dokumen	14 dokumen	14 dokumen	1,138,580,000	957,260,000	957,260,000						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	7 Dokumen	1,138,580,000	957,260,000	957,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan dan Anggota DPRD	7 Dokumen	1,138,580,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Tenaga berkompeten	orang		orang	35 orang	35 orang	4,579,050,000	5,264,250,000	5,904,250,000						35 orang	4,147,000,000	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				17 Dokumen	17 Dokumen	4,380,750,000	5,065,950,000	5,705,950,000	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	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Masyaraka t 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	96 Orang	192,000,000	192,000,000	192,000,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pimpinan dan Anggota DPRD serta Masyaraka t Kabupaten Manggarai	96 Orang	192,000,000	Sekretariat DPRD



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				15 Dokumen	15 Dokumen	6,300,000	6,300,000	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	2 sub kegiatan	3,181,830,000	4,645,200,000	4,723,280,000						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	35 Laporan	259,800,000	259,800,000	337,880,000	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 Dokumen	2,922,030,000	4,385,400,000	4,385,400,000	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
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN							6,348,710,467	3,881,392,093	0						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	97 Persen	4,352,057,043	3,483,882,069	0						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 %	100 %	146,957,296	124,759,296	0						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	0 Dokumen 3 Dokumen	145,757,296	123,559,296	0	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	2 Laporan	1,200,000	1,200,000	0	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	3,536,566,099	2,903,553,625	0						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	44 Orang/bulan	3,505,153,699	2,879,029,625	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bappelitba ngda	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	2 Dokumen	31,412,400	24,524,000	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bappelitba ngda	2 Dokumen	35,962,450	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							58,606,000	0	0							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	100 Orang	58,606,000	0	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		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 perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	492,027,648	366,869,148	0						100 %	533,978,932	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1,007,500	1,007,500	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	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	16 Paket	88,086,500	88,086,500	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	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	2 Paket	58,140,000	58,140,000	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	2 Paket	49,316,400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	64,400,000	64,400,000	0	Kab. Manggara Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	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	3 Dokumen	840,000	0	0	Kab. Manggara Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	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	2 orang 13 Paket	52,553,648	52,085,148	0	Kab. Manggara Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	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	15 Laporan	227,000,000	103,150,000	0	Kab. Manggara Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	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 %	100 %	64,625,000	51,925,000	0						100 %	87,004,100	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	4,625,000	2,125,000	0	Kab. Manggara 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
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	4 Laporan	60,000,000	49,800,000	0	Kab. Manggara 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 %	100 %	53,275,000	36,775,000	0						100 %	61,414,780	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	30 Unit	38,000,000	31,500,000	0	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	21 Unit	5,275,000	5,275,000	0	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	1 Unit	10,000,000	0	0	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 %	100 % 100 %	856,667,300	207,723,500	0					100 % 100 %	0		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pendanaan	%		%	100 %	100 %	673,647,100	197,723,500	0					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	2 Dokumen 0 Dokumen	86,100,000	61,390,000	0	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	1 Berita Acara	22,260,000	6,955,000	0	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	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	13,035,000	360,000	0	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	76,960,000	11,833,500	0	Kab. Manggara, 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	660 Usulan	40,700,000	37,435,000	0	Kab. Manggara, 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	2 Dokumen	434,592,100	79,750,000	0	Kab. Manggara, 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 %	100 %	134,785,200	6,000,000	0					100 %	0		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				5 masukan	5 masukan	43,379,000	140,000	0	Kab. Manggara, 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	5 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	50 Orang	13,389,000	140,000	0	Kab. Manggara, 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
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				2 Buku	2 Buku	78,017,200	5,720,000	0	Kab. Manggara, 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 Buku	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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 %	100 %	48,235,000	4,000,000	0					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	4 Laporan	19,235,000	140,000	0	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	1 Laporan	29,000,000	3,860,000	0	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 %	100 %	1,139,986,124	189,786,524	0					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 %	100 %	97,736,624	74,806,724	0					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)				13 Dokumen	13 Dokumen	10,057,400	5,253,400	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	13 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				13 Laporan	13 Laporan	8,412,000	12,000	0	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	13 Laporan	22,551,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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				13 Laporan	13 Laporan	1,799,000	932,000	0	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	13 Laporan	27,327,649	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 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				13 Laporan	13 Laporan	919,000	12,000	0	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	13 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)				9 Dokumen	9 Dokumen	36,821,824	51,742,324	0	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	9 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				9 Laporan	9 Laporan	8,240,000	12,000	0	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	9 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				9 Laporan	9 Laporan	29,577,400	16,835,000	0	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	9 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				9 Laporan	9 Laporan	1,910,000	8,000	0	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	9 Laporan	20,121,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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 %	100 %	71,809,500	44,979,800	0					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 Dokumen	7,650,000	21,000,000	0		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 Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	15,300,000	0	0		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	52,528,849	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 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	7 Laporan	9,190,000	20,099,800	0		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	12 Dokumen	8,050,000	0	0		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	4 Laporan	15,300,000	0	0		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	5 Laporan	16,319,500	3,880,000	0		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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya kualitas koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	%		%	100 %	100 %	970,440,000	70,000,000	0					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	2 Dokumen	761,950,000	5,190,000	0	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	4 Laporan	7,650,000	22,170,000	0	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
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	4 Laporan	153,660,000	17,210,000	0	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	4 Laporan	11,050,000	750,000	0	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	14 Dokumen	11,050,000	970,000	0	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	14 Laporan	11,850,000	920,000	0	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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	14 Laporan	1,380,000	13,990,000	0	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	14 Laporan	11,850,000	8,800,000	0	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	175,000,000	0					150,000,000			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	%		%	100 %	100 %	132,201,300	175,000,000	0						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 %	100 %	9,546,100	12,251,900	0						100 %	0	
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	0 Dokumen 1 Dokumen	9,546,100	12,251,900	0		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 %	100 %	122,655,200	162,748,100	0						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				1 Laporan	1 Laporan	122,655,200	162,748,100	0		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	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN							0	0	4,089,272,093					5,443,392,601			



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen		97 Persen	0	0	3,702,770,969						97 Persen	4,535,030,769	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%		100 %	0	0	124,759,296						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	0	0	123,559,296	Kab. Manggara 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, Riset dan Inovasi 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	0	0	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, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	%		%		100 %	0	0	3,111,435,525						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	0	0	3,086,911,525	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bappelitba ngda	44 Orang/bulan	3,612,943,937	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2 Dokumen	0	0	24,524,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Bappelitba ngda	2 Dokumen	35,962,450	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	%		%		100 %	0	0	377,876,148						100 %	533,978,932	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					3 Paket	0	0	1,007,500	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	3 Paket	2,472,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					16 Paket	0	0	88,086,500	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	16 Paket	85,507,510	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	0	0	69,300,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	2 Paket	49,316,400	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					8 Paket	0	0	64,247,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	8 Paket	66,778,505	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 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	0	0	52,085,148	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	2 orang 13 Paket	63,968,817	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					15 Laporan	0	0	103,150,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN	15 Laporan	259,199,500	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%		100 %	0	0	51,925,000						100 %	87,004,100	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3 Laporan	0	0	2,125,000	Kab. Manggara, 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, Riset dan Inovasi 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	0	0	49,800,000	Kab. Manggara, 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, Riset dan Inovasi Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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 %	0	0	36,775,000						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	0	0	31,500,000	Kab. Manggara 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, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					21 Unit	0	0	5,275,000	Kab. Manggara 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, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	% %		% %		100 % 100 %	0	0	196,723,400						100 % 100 %	0	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pendanaan	%		%		100 %	0	0	180,443,400						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	0	0	42,380,000	Kab. Manggara 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, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					1 Berita Acara	0	0	1,200,000	Kab. Manggara 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, Riset dan Inovasi 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	0	0	360,000	Kab. Manggara 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, Riset dan Inovasi Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					1 Berita Acara	0	0	10,233,400	Kab. Manggara, 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, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan					660 Usulan	0	0	34,080,000	Kab. Manggara, 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, Riset dan Inovasi 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(RPJMD/RKPD)					2 Dokumen	0	0	92,190,000	Kab. Manggara, 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, Riset dan Inovasi 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 %	0	0	7,360,000					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)					1 Dokumen	0	0	1,840,000	Kab. Manggara, 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 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan					2 Buku	0	0	5,520,000	Kab. Manggara, 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 Buku	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 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 %	0	0	8,920,000					100 %	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	0	0	5,240,000	Kab. Manggara, 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, Riset dan Inovasi 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	0	0	3,680,000	Kab. Manggara, 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, Riset dan Inovasi Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase realisasi target program	%		%		100 %	0	0	189,777,724					100 %	908,361,832		
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%		100 %	0	0	74,802,724					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)					13 Dokumen	0	0	5,293,400	Kab. Manggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan Non ASN	13 Dokumen	22,802,526	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 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					13 Laporan	0	0	932,000	Kab. Manggara, 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	13 Laporan	27,327,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 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)					9 Dokumen	0	0	51,742,324	Kab. Manggara, 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	9 Dokumen	135,901,649	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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				9 Laporan	0	0	16,835,000	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	9 Laporan	91,739,842	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 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 %	0	0	44,975,000					100 %	186,945,466			
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	0	0	13,145,000		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, Riset dan Inovasi Daerah	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7 Laporan	0	0	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	7 Laporan	52,528,849	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 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	0	0	19,900,000		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, Riset dan Inovasi 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	0	0	3,880,000		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, Riset dan Inovasi Daerah	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya kualitas koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	%		%	100 %	0	0	70,000,000					100 %	344,204,104			



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	0	0	5,190,000	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, Riset dan Inovasi 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	0	0	22,170,000	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, Riset dan Inovasi 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	0	0	17,210,000	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, Riset dan Inovasi 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	0	0	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	ASN dan Non ASN	4 Laporan	49,255,569	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 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	0	0	970,000	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, Riset dan Inovasi 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	0	0	920,000	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, Riset dan Inovasi Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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	0	0	13,990,000	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, Riset dan Inovasi 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	0	0	8,800,000	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, Riset dan Inovasi Daerah		
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							0	0	174,980,000	150,000,000									
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	%		%		100 %	0	0	174,980,000	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 %	0	0	15,011,900	100 %							0		
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	0	0	15,011,900		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, Riset dan Inovasi Daerah		
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya kualitas Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%		%		100 %	0	0	159,968,100	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					1 Laporan	0	0	159,968,100		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	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	02				KEUANGAN							243,987,817,337	188,391,094,801	206,838,573,401	243,890,163,005									



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	4,004,062,372	3,454,172,520	3,602,219,520					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	125 buku 125 buku	10,792,500	5,300,000	5,300,000					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	4 Dokumen	9,892,500	4,925,000	4,925,000	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	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	3 Laporan	900,000	375,000	375,000	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	1 tahun 1 tahun	3,419,337,372	3,013,352,020	3,056,520,120					1 tahun 1 tahun	3,182,457,317		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					43 Orang/bulan	3,337,682,724	2,931,697,372	2,974,865,472	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	43 Orang/bulan	3,024,933,800	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen	81,654,648	81,654,648	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 Dokumen	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	1 tahun	85,080,000	85,080,000	120,330,000					1 tahun	239,799,765		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				20 Orang	85,080,000	85,080,000	120,330,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah	20 Orang	239,799,765	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya barang/jasa penunjang pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	341,552,500	225,155,500	279,384,400					1 tahun	548,334,002		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5,970,000	1,305,000	1,305,000	Kab. Manggara, 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	1 paket	121,673,500	79,995,000	110,683,900	Kab. Manggara, 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	5 Paket	2,800,000	950,000	1,450,000	Kab. Manggara, 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	3 Paket	86,160,000	34,410,000	34,330,000	Kab. Manggara, 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	2 Paket	49,329,000	34,623,000	34,623,000	Kab. Manggara, 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	10 Paket	3,620,000	1,872,500	3,072,500	Kab. Manggara, 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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	72,000,000	72,000,000	93,920,000	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
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	64,500,000	46,300,000	51,700,000						97 %	35,000,000	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	16,500,000	11,500,000	5,500,000	Kab. Manggara, 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	1 Laporan	48,000,000	34,800,000	46,200,000	Kab. Manggara, 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	1 tahun	82,800,000	78,985,000	88,985,000						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	27 Unit	55,000,000	55,000,000	65,000,000	Kab. Manggara, 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	27 Unit	14,200,000	10,385,000	10,385,000	Kab. Manggara, 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/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13,600,000	13,600,000	13,600,000	Kab. Manggara, 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 %	100 %	239,409,170,317	184,485,847,633	202,817,421,233						100 %	238,551,171,305	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Rencana Anggaran Daerah	tahun anggaran		tahun anggaran	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	1,522,885,324	1,098,684,324	969,309,324					1 tahun anggaran	2,091,047,458		
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				200 buku	200 dokumen	166,130,000	71,210,000	54,410,000	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 dokumen	152,225,144	Badan Keuangan dan Aset 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	200 Dokumen	102,725,000	75,637,000	68,612,000	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 Dokumen	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	52 Dokumen	18,330,000	0	0	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	52 Dokumen	858,000	0	0	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	52 Dokumen	32,970,000	0	0	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	52 Dokumen	76,540,000	0	0	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	430 Dokumen	586,697,324	574,102,324	489,852,324	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 Dokumen	822,114,015	Badan Keuangan dan Aset Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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	270 Dokumen	426,480,000	347,375,000	326,075,000	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	10 Dokumen	1,500,000	0	0	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
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	19,400,000	0	0	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	52 orang	73,415,000	30,360,000	30,360,000	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	52 OPD	583,664,324	375,817,324	433,577,324					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	4 Dokumen	144,990,000	81,690,000	95,490,000	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	84 Dokumen	68,727,324	39,927,324	39,927,324	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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	12 Dokumen	126,100,000	81,460,000	112,280,000	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 Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				782 Laporan	782 Laporan	105,928,000	79,530,000	68,910,000	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
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	3 Dokumen	27,780,000	20,620,000	32,380,000	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	18 Dokumen	110,139,000	72,590,000	84,590,000	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	1 dokumen	283,828,000	275,658,000	336,468,000					1 dokumen	478,987,129		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	15 Dokumen	117,770,000	124,520,000	191,330,000	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	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	52 Laporan	59,980,000	59,980,000	53,980,000	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	3 Dokumen	52,510,000	32,670,000	32,670,000	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
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	52 Orang	53,568,000	58,488,000	58,488,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	1 tahun	236,975,942,669	182,730,587,985	201,078,066,585					1 tahun	235,743,964,930		
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan		213,108,528,074	164,979,423,400	184,982,572,500	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	145 Desa di Kabupaten Manggarai	1 Laporan	226,029,085,631	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan		18,906,250,000	12,800,000,000	10,800,000,000	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	145 Desa di Kabupaten Manggarai	1 Laporan	5,000,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					1 Laporan	4,961,164,595	4,951,164,585	5,295,494,085	Kab. Manggara, 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 Laporan	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	1 tahun	42,850,000	5,100,000	0						1 tahun	40,979,352	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					1 Dokumen	42,850,000	5,100,000	0	Kab. Manggara, 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 Dokumen	40,979,352	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	%		%	100 %	100 %	574,584,648	451,074,648	418,932,648						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	40 dokumen	574,584,648	451,074,648	418,932,648						40 dokumen	1,096,935,388	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				400 Dokumen	400 Dokumen	40,550,000	28,850,000	37,274,000	Kab. Manggara, 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
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				52 Laporan	52 Laporan	232,084,648	274,134,648	260,614,648	Kab. Manggara, 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	52 Laporan	21,060,000	36,960,000	37,350,000	Kab. Manggara, 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	1 Laporan	89,110,000	23,130,000	10,986,000	Kab. Manggara, 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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	119,210,000	26,980,000	10,128,000	Kab. Manggara 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	1 Laporan	72,570,000	61,020,000	62,580,000	Kab. Manggara 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
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							4,996,660,820	3,444,671,370	3,471,871,370						7,809,159,529		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Presentase Urusan Rutin Pemerintah Yang Terpenuhi Sesuai Standar	Persen		Persen	96 Persen	96 Persen	4,256,183,820	3,019,425,454	3,048,726,810						96 Persen	6,145,606,165	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,860,000	205,000	205,000						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	10 Laporan	1,860,000	205,000	205,000	Kab. Manggara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen Perencana an Pengggaran dan Evaluasi Pada Badan Pendapata n 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	96 Persen 1 Tahun	3,583,216,720	2,549,242,958	2,575,742,750						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	44 Orang/bulan	3,509,374,720	2,452,860,986	2,480,061,230	Kab. Manggara 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	4 Dokumen	73,842,000	96,381,972	95,681,520	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	278,261,000	135,829,296	134,880,360					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	2 Dokumen	63,420,000	9,980,000	9,980,000	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	2 Dokumen	50,681,000	5,140,000	2,625,000	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
5	02	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	164,160,000	120,709,296	122,275,360	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	1 Tahun 50 Lembar	2,320,000	136,000	136,000					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	1 Unit	2,320,000	136,000	136,000	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 Pendapata n Daerah	1 Unit	42,295,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palayanan Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	244,506,100	223,913,300	235,513,800					1 Tahun	561,632,060		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500,000	500,000	500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapata n 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	2 Paket	42,821,100	116,155,600	130,828,800	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapata n Daerah	2 Paket	103,961,660	Badan Pendapatan Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200,000	100,000	100,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapata n 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	1 Paket	42,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapata n 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	1 Paket	87,825,000	64,697,700	57,975,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapata n Daerah	1 Paket	112,007,500	Badan Pendapatan 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	2 Dokumen	840,000	840,000	840,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapata n 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	1 Paket	560,000	560,000	560,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapata n 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	5 Laporan	69,760,000	36,060,000	39,710,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapata n Daerah	5 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	1 Tahun	28,250,000	10,528,900	10,528,900						1 Tahun	335,430,700	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa konversi aplikasi/Sistem Informasi				1 Paket	1 Paket	28,250,000	10,528,900	10,528,900	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapata n 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	1 Tahun	48,600,000	26,400,000	18,550,000						1 Tahun	62,700,000	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	600,000	600,000	600,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapata n 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	3 Laporan	48,000,000	25,800,000	17,950,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Badan Pendapata n 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	1 Tahun	69,170,000	73,170,000	73,170,000					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 Perizinannya				30 Unit	26 Unit	41,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Peralatan, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Badan Pendapata n Daerah	26 Unit	45,100,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	8,170,000	33,170,000	33,170,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Peralatan, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Badan Pendapata n Daerah	16 Unit	16,874,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Peralatan, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Badan Pendapata n 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	76.78 Persen 83 Persen	740,477,000	425,245,916	423,144,560					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	1 Tahun	740,477,000	425,245,916	423,144,560					1 Tahun	1,663,553,364		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	90,750,000	13,960,000	13,960,000	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	1 Unit	86,500,000	29,500,000	29,500,000	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	2 Laporan	184,645,000	148,976,620	147,809,200	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	2 Dokumen	159,748,000	74,330,000	72,190,000	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 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (PBB)				2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	185,504,000	148,389,296	149,595,360	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 1 Dokumen	442,270,726	Badan Pendapatan Daerah
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	1 Laporan	33,330,000	10,090,000	10,090,000	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
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03				KEPEGAWAIAN							3,703,827,732	2,888,007,478	3,288,007,478						3,295,330,352		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	2,703,835,988	2,370,024,378	2,570,024,378						97 %	2,542,023,097	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja	laporan		laporan	9 laporan	9 laporan	1,100,000	1,100,000	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	9 Laporan	1,100,000	1,100,000	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	16 dokumen	2,407,500,464	2,224,680,204	2,424,680,204						16 dokumen	2,335,914,214	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2,378,300,464	2,219,580,204	2,419,580,204	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	34 Orang/bulan	2,330,559,214	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	2 Dokumen	29,200,000	5,100,000	5,100,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN pada Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	2 Dokumen	5,355,000	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	1 unit 31 paket	10,950,000	0	0						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	1 Unit	10,950,000	0	0	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	12 bulan	151,785,524	62,994,174	62,994,174						12 bulan	66,143,883	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	810,000	405,000	405,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	1 Paket	425,250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50,213,500	10,601,450	10,601,450	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	2 Paket	11,131,523	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	1 Paket	16,120,000	3,720,000	3,720,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	1 Paket	3,906,000	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	1 Paket	35,179,200	5,000,400	5,000,400	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	1 Paket	5,250,420	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29,122,824	26,527,324	26,527,324	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	2 Paket	27,853,690	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	2 Laporan	20,340,000	16,740,000	16,740,000	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	17,577,000	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	5 unit	30,000,000	0	0						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	1 Unit	24,950,000	0	0	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	1 Unit	5,050,000	0	0	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kebutuhan jasa penunjang	laporan		laporan	50 laporan	50 laporan	64,500,000	55,750,000	55,750,000					50 laporan	58,537,500		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	7,500,000	4,750,000	4,750,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	2 Laporan	4,987,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 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	48 Laporan	57,000,000	51,000,000	51,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	48 Laporan	53,550,000	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	26 unit	38,000,000	25,500,000	25,500,000					26 unit	37,275,000		
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				6 Unit	6 Unit	21,000,000	22,500,000	22,500,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	6 Unit	23,625,000	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				10 Unit	10 Unit	7,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Kantor BKPSDMD Kabupaten Manggarai	10 Unit	3,150,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	0	0	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 distribusi pegawai sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	999,991,744	517,983,100	717,983,100					100 %	753,307,255		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan, pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN	orang		orang	3268 orang	3268 orang	316,125,744	76,623,000	276,623,000					3268 orang	290,453,750		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	492 Dokumen	209,709,744	32,640,000	232,640,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Mbaumuku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ASN dan masyaraka t Kabupaten Manggarai	492 Dokumen	244,272,000	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	272 Dokumen	55,088,500	15,531,000	15,531,000	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 masyaraka t Kabupaten Manggarai	272 Dokumen	16,307,550	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	10 Lembaga	11,945,500	11,674,000	11,674,000	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 masyaraka t Kabupaten Manggarai	10 Lembaga	12,257,700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3268 Dokumen	3268 Dokumen	21,772,000	9,188,000	9,188,000	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 masyaraka t Kabupaten Manggarai	3268 Dokumen	9,647,000	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	300 Dokumen	17,610,000	7,590,000	7,590,000	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 masyaraka t Kabupaten Manggarai	300 Dokumen	7,969,500	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	1376 orang	210,754,000	81,956,000	241,136,000					1376 orang	253,192,800		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1200 Dokumen	1200 Dokumen	112,694,000	45,414,000	45,414,000	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	47,684,700	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	176 Dokumen	98,060,000	36,542,000	195,722,000	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	176 Dokumen	205,508,100	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	550 orang	442,771,100	340,905,100	162,133,100					550 orang	169,677,755		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	10,620,000	22,440,000	25,560,000	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 pengemban gan kompetens i	2 Orang	26,838,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				30 Orang	30 Orang	316,557,100	291,205,100	124,925,100	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 pengemban gan kompetens i	30 Orang	131,171,355	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	59,040,000	7,020,000	204,000	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 pengemban gan kompetens i	1 Dokumen	214,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
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					0 Dokumen	28,100,000	9,000,000	204,000	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 pengemban gan kompetens i	0 Dokumen	214,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan 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				300 Orang	300 Orang	28,454,000	11,240,000	11,240,000	Kab. Manggara 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 pengemban gan kompetens i	300 Orang	11,240,000	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	103 orang	30,340,900	18,499,000	38,091,000						103 orang	39,982,950	
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				100 Orang	100 Orang	21,240,000	10,600,000	20,632,000	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	21,651,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				3 Orang	3 Orang	9,100,900	7,899,000	17,459,000	Kab. Manggara 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	18,331,950	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							3,657,127,266	2,954,965,190	3,001,690,190						4,206,680,973		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan , Keuangan, Kepegawaian, Ase dan Dokumen penting lainnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2,973,556,766	2,622,325,190	2,621,514,190					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	2 kegiatan	6,972,000	0	0					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	3 Laporan	1,272,000	0	0	Kab. Manggara 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	10 Laporan	5,700,000	0	0		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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 kegiatan	2,685,335,369	2,314,367,190	2,308,439,790						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	36 Orang/bulan	2,631,600,045	2,264,587,866	2,261,360,466		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	8 Orang/bulan	53,735,324	49,779,324	47,079,324		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	ANS Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	8 Orang/bulan	58,283,324	Inspektorat
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Diklat Jabatan Fungsional Pengawasan dan Diklat Penjenjangan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	79,360,000	66,120,000	64,539,000						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	0 Orang 12 Orang	79,360,000	66,120,000	64,539,000	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 12 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	7 kegiatan	118,962,100	173,938,000	179,715,400						7 kegiatan	158,281,310	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Jenis	4 Jenis	1,020,000	1,020,000	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	40 Jenis	32,251,000	57,066,900	57,666,900	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	40 Jenis	40,904,050	Inspektorat
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				42000 Orang	42000 Orang	10,000,000	24,900,000	24,900,000	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	42000 Orang	25,410,000	Inspektorat
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis	2 Jenis	5,322,600	5,322,600	10,500,000	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	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	1 Dokumen	840,000	0	0		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	13 Jenis	1,728,500	1,728,500	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	67,800,000	83,900,000	83,900,000		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	1 kegiatan	11,127,297	0	6,720,000					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	2 Unit	11,127,297	0	6,720,000	Kab. Manggara, 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 Paket Pengiriman, Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	19,050,000	21,400,000	13,600,000					2 kegiatan	24,785,000		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Jenis	2 Jenis	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggara, 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	4 Jenis	18,050,000	20,400,000	12,600,000	Kab. Manggara, 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	3 kegiatan	52,750,000	46,500,000	48,500,000					3 kegiatan	66,053,900		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	11 Unit	39,000,000	44,500,000	44,500,000	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	8 Unit	3,750,000	2,000,000	4,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai	8 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	1 Unit	10,000,000	0	0	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 Evaluasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	672,414,000	332,640,000	380,176,000					1 Tahun	703,057,190		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Reviuw , Laporan Hasil Reviuw , Laporan Hasil Pengawasan, Monitoring Tindaklanjuti Hasil Temuan BPK dan APIP,	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	518,978,000	280,340,000	329,676,000					7 kegiatan	563,235,240		
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Laporan	5 Laporan	73,912,000	12,950,000	12,950,000	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	4 Laporan	18,366,000	52,095,000	59,915,000	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				5 Laporan	4 Laporan	22,581,000	12,000,000	10,000,000	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	25,001,160	Inspektorat
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				9 Laporan	11 Laporan	27,694,000	26,300,000	75,836,000	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	11 Laporan	26,681,790	Inspektorat
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				20 Laporan	145 Laporan	196,242,000	97,075,000	97,075,000	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	145 Laporan	145,465,920	Inspektorat
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				10 Laporan	10 Laporan	119,739,000	61,720,000	55,700,000	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	10 Laporan	172,728,060	Inspektorat
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	4 l	60,444,000	18,200,000	18,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	4 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	2 kegiatan	153,436,000	52,300,000	50,500,000					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	1 Laporan	24,600,000	3,600,000	1,800,000	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	1 Laporan	41,460,840	Inspektorat



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				14 Laporan	10 Laporan	128,836,000	48,700,000	48,700,000	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	10 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	1 Tahun	11,156,500	0	0					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	2 kegiatan	11,156,500	0	0					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	4 Laporan	1,956,500	0	0	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana ,Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah LingkupPe merintah Daerah Kabupaten Manggarai	4 Laporan	2,025,342	Inspektorat
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	1 Laporan	9,200,000	0	0	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana ,Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pengelolaan Keuangan Daerah LingkupPe merintah Daerah Kabupaten Manggarai	1 Laporan	11,236,000	Inspektorat
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							17,647,839,052	13,180,201,523	14,734,001,523					0			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	97 Persen	97 Persen	9,718,810,052	8,376,922,523	9,409,422,523					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	100 Persen	921,000	2,000,000	2,000,000					100 Persen	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	0 Dokumen 5 Dokumen	189,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggara 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	1 Laporan	732,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggara 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	100 Persen	9,624,589,052	8,108,448,523	9,147,526,823						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	134 Orang/bulan	8,990,047,784	6,573,210,775	8,127,011,555	Kab. Manggara Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	1 Dokumen	634,541,268	1,535,237,748	1,020,515,268	Kab. Manggara Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	100 Persen	17,050,000	170,674,000	174,495,700						100 Persen	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,700,000	145,674,000	145,650,000	Kab. Manggara 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	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Manggara 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	2 jenis	1,050,000	20,000,000	23,845,700	Kab. Manggara 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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,300,000	0	0	Kab. Manggara, 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	100 Persen	60,700,000	60,800,000	50,400,000						100 Persen	0	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Manggara, 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 %	100 %	50,700,000	58,800,000	48,400,000	Kab. Manggara, 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	100 Persen	15,550,000	35,000,000	35,000,000						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	32 Unit	15,300,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Manggara, 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 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 3 jenis	0 Unit 3 jenis	250,000	0	0	Kab. Manggara, 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	0 Unit 3 jenis	0	Kecamatan Langke Rembong
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan Kecamatan sesuai standar pelayanan	persen		persen	100 persen	100 persen	262,179,000	463,179,000	496,679,000						100 persen	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	142,179,000	299,379,000	297,179,000						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	1 Laporan	2,179,000	139,379,000	137,179,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	8 Dokumen	140,000,000	160,000,000	160,000,000	Kab. Manggara 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	Masyaraka t dan Pegawai Se- Kecamatan Langke Rembong	8 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	100 Persen	60,000,000	75,000,000	84,100,000						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	1 Laporan	60,000,000	75,000,000	84,100,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	100 Persen	60,000,000	88,800,000	115,400,000						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	1 Laporan	60,000,000	88,800,000	115,400,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t dan pegawai Se- Kecamatan Langke Rembong	1 Laporan	0	Kecamatan Langke Rembong
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	7,623,850,000	4,317,100,000	4,806,900,000						100 persen	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	7,623,850,000	4,317,100,000	4,806,900,000					100 Persen	0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Kelurahan	20 unit	7,603,800,000	4,107,100,000	4,596,900,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Afirmasi- SMP	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t dan pegawai Kecamatan dan Kelurahan	20 unit	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	1 Pokmas / Ormas	20,050,000	210,000,000	210,000,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t dan pegawai Kecamatan dan Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Langke Rembong
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	43,000,000	23,000,000	21,000,000					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	100 Persen	43,000,000	23,000,000	21,000,000					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	1 Laporan	43,000,000	23,000,000	21,000,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t dan Pegawai Se- Kecamatan Langke Rembong	1 Laporan	0	Kecamatan Langke Rembong
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,887,322,637	1,965,574,365	1,995,274,365						0		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	1,601,918,737	1,671,031,065	1,695,823,965					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	100 Persen	3,230,000	9,520,000	9,520,000					100 Persen	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	0 Dokumen 1 Dokumen	1,530,000	4,420,000	4,420,000	Kab. Manggara 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 Laporan	1,700,000	5,100,000	5,100,000	Kab. Manggara 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	100 Persen	1,529,522,737	1,550,474,217	1,580,174,467					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	36 Orang/bulan	1,451,795,413	1,472,746,893	1,502,447,143	Kab. Manggara 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	1 Dokumen	77,727,324	77,727,324	77,727,324	Kab. Manggara 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	100 Persen	19,663,300	51,452,933	51,516,233					100 Persen	0		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,370,000	1,370,000	1,370,000	Kab. Manggara 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	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,828,000	29,328,933	36,941,933	Kab. Manggara 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	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	850,000	850,000	Kab. Manggara Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	1 Paket	0	Kecamatan Ruteng



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	850,000	850,000	2,300,000	Kab. Manggara, 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	1 Paket	2,211,300	8,650,000	8,650,300	Kab. Manggara, 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 Paket	1,404,000	1,404,000	1,404,000	Kab. Manggara, 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	1 Laporan	9,000,000	9,000,000	0	Kab. Manggara, 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	100 Persen	6,982,700	21,965,400	8,000,000					100 Persen	0		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	8,000,000	8,000,000	Kab. Manggara, 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	2 Unit	0	Kecamatan Ruteng
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	6,982,700	13,965,400	0	Kab. Manggara, 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	100 Persen	6,300,000	13,499,765	13,499,765					100 Persen	0		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	300,000	300,000	300,000	Kab. Manggara, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Ruteng	1 Laporan	0	Kecamatan Ruteng



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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				2 Laporan	2 Laporan	6,000,000	13,199,765	13,199,765	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
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	100 Persen	36,220,000	24,118,750	33,113,500						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	6 Unit	34,000,000	21,898,750	30,893,500	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	8 Unit	2,220,000	2,220,000	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 %	100 %	15,191,000	23,291,000	25,291,000						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	100 Persen	12,491,000	12,491,000	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	1 Laporan	12,491,000	12,491,000	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	100 Persen	2,700,000	10,800,000	12,800,000						100 Persen	0	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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	1 Laporan	2,700,000	10,800,000	12,800,000	Kab. Manggara Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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 %	100 %	250,631,900	227,021,300	221,178,400						100 %	0	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	6,778,400	21,178,400	21,178,400						100 Persen	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	1 Laporan	6,778,400	21,178,400	21,178,400	Kab. Manggara Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kecamatan Ruteng	1 Laporan	0	Kecamatan Ruteng
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	243,853,500	205,842,900	200,000,000						100 Persen	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	243,853,500	205,842,900	200,000,000	Kab. Manggara Ruteng, Wae Belang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kecamatan Ruteng	5 Unit	0	Kecamatan Ruteng
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	5,981,000	16,181,000	24,181,000						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	100 Persen	5,981,000	16,181,000	24,181,000						100 Persen	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	80 Orang	2,581,000	2,581,000	2,581,000	Kab. Manggara Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan masyaraka t 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	1 Laporan	3,400,000	13,600,000	21,600,000	Kab. Manggara Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan masyaraka t 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 %	100 %	13,600,000	28,050,000	28,800,000					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	100 Persen	13,600,000	28,050,000	28,800,000					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	1 Dokumen	2,550,000	5,100,000	5,800,000	Kab. Manggara Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	1 Dokumen	2,550,000	5,100,000	5,100,000	Kab. Manggara Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kecamatan Ruteng	1 Dokumen	0	Kecamatan Ruteng



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	8,500,000	8,500,000	8,500,000	Kab. Manggara, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kecamatan Ruteng	1 Dokumen	0	Kecamatan Ruteng
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	1 Dokumen	0	4,250,000	4,300,000	Kab. Manggara, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kecamatan Ruteng	1 Dokumen	0	Kecamatan Ruteng
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	1 Laporan	0	5,100,000	5,100,000	Kab. Manggara, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kecamatan Ruteng	1 Laporan	0	Kecamatan Ruteng
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,792,302,156	1,868,201,553	1,952,601,553						2,196,363,889		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	1,773,572,156	1,796,901,553	1,881,301,553						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 %	100 %	217,000	284,000	284,000						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	1 Laporan	217,000	284,000	284,000	Kab. Manggara, 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 %	97 %	1,697,967,932	1,696,174,229	1,780,574,229						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	250 Orang/bulan	1,696,467,932	1,690,774,229	1,775,174,229	Kab. Manggara, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	350 Orang/bulan	1,762,987,565	Kecamatan Satar Mese



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	1,500,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Manggara, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	12 Dokumen	18,000,000	Kecamatan Satar Mese
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	97 %	97 %	21,359,900	42,516,000	42,516,000						97 %	86,480,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	220,000	220,000	220,000	Kab. Manggara, 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	24 Paket	11,335,000	22,491,100	22,491,100	Kab. Manggara, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	24 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	12 Paket	5,250,000	12,250,000	12,250,000	Kab. Manggara, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	12 Paket	24,860,000	Kecamatan Satar Mese
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,554,900	7,554,900	7,554,900	Kab. Manggara, 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 %	100 %	38,027,324	37,427,324	37,427,324						100 %	42,947,324	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500,000	500,000	500,000	Kab. Manggara, 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	2 Laporan	12,000,000	11,400,000	11,400,000	Kab. Manggara, 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	12 Laporan	25,527,324	25,527,324	25,527,324	Kab. Manggara, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	12 Laporan	29,727,324	Kecamatan Satar Mese



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	16,000,000	20,500,000	20,500,000						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	4 Unit	16,000,000	20,500,000	20,500,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Satar Mese	4 Unit	31,000,000	Kecamatan Satar Mese
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	100 %	10,860,000	20,600,000	20,600,000						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 %	100 %	8,990,000	12,440,000	12,440,000						100 %	38,020,000	
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 Laporan	8,990,000	12,440,000	12,440,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kecamatan Satar Mese	1 Laporan	38,020,000	Kecamatan Satar Mese
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%		%	100 %	100 %	1,870,000	8,160,000	8,160,000						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 Laporan	1,870,000	8,160,000	8,160,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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 %	100 %	1,700,000	6,800,000	6,800,000						100 %	33,780,000	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	1,700,000	6,800,000	6,800,000						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 Laporan	1,700,000	6,800,000	6,800,000	Kab. Manggara 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	Masyaraka t Kecamatan Satar Mese	1 Laporan	33,780,000	Kecamatan Satar Mese
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	4,130,000	26,900,000	26,900,000						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 %	100 %	4,130,000	26,900,000	26,900,000						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 Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	300 Orang	1,750,000	10,500,000	10,500,000	Kab. Manggara Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kecamatan Satar Mese	300 Orang	14,035,000	Kecamatan Satar Mese
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 Laporan	2,380,000	16,400,000	16,400,000	Kab. Manggara Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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 %	100 %	2,040,000	17,000,000	17,000,000						100 %	32,640,000	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	2,040,000	17,000,000	17,000,000						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	1 Dokumen	2,040,000	17,000,000	17,000,000	Kab. Manggarai, Satar Mese, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kecamatan Satar Mese	1 Dokumen	32,640,000	Kecamatan Satar Mese
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							5,949,152,872	4,522,567,727	4,679,538,637						0		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	97 Persen	97 Persen	2,724,825,372	2,901,470,227	2,752,357,137						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	100 % 1 Dokumen	850,300	4,835,000	4,835,000						100 % 1 Dokumen	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	510,000	2,040,000	2,040,000	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	6 Laporan	340,300	2,795,000	2,795,000	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	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	97 % 1 Tahun	2,691,422,072	2,789,646,627	2,624,333,537						97 % 1 Tahun	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	2,461,867,424	2,398,307,979	2,555,278,889	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	127 Dokumen	229,554,648	391,338,648	69,054,648	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 kualitas administrasi umum Perangkat Daerah Tersedianya alat listrik, ATK, Peralatan Rumah Tangga, Makan Minum, cetak dan Penggandaan, bahan pembersih	% Tahun		% Tahun	100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	7,240,000	66,315,600	82,515,600					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				14 Paket	14 Paket	1,295,000	3,820,000	3,820,000	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	1 Paket	3,173,400	35,484,300	51,534,300	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	1 Paket	175,000	8,750,000	8,750,000	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	1 Paket	43,100	6,839,300	6,989,300	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	17 Paket	2,553,500	11,422,000	11,422,000	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	100 % 1 Jenis	1,300,000	17,160,000	17,160,000						100 % 1 Jenis	0	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	50,000	3,360,000	3,360,000	Kab. Manggara, 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	2 Laporan	1,250,000	13,800,000	13,800,000	Kab. Manggara, 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 lainnya	% Unit		% Unit	100 % 12 Unit	100 % 12 Unit	24,013,000	23,513,000	23,513,000						100 % 12 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				12 Unit	12 Unit	23,000,000	22,500,000	22,500,000	Kab. Manggara, 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	12 Unit	0	Kecamatan Reok
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1,013,000	1,013,000	1,013,000	Kab. Manggara, 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 PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	21,880,000	100,990,000	100,990,000						100 Persen	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	100 % 1 Dokumen	21,680,000	84,790,000	84,790,000						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 Laporan	1,680,000	84,790,000	84,790,000	Kab. Manggara 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	1 Dokumen	20,000,000	0	0	Kab. Manggara 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	100 % 1 Dokumen	200,000	16,200,000	16,200,000						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	1 Laporan	200,000	16,200,000	16,200,000	Kab. Manggara 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 masyaraka t Kecamatan Reok	1 Laporan	0	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	100 Persen	3,200,915,000	1,497,820,000	1,803,904,000						100 Persen	0	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	270,000	24,100,000	24,100,000						100 %	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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				10 Laporan	10 Laporan	270,000	24,100,000	24,100,000	Kab. Manggara 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	1 Laporan	3,200,645,000	1,473,720,000	1,779,804,000				1 Laporan	0			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	3,200,000,000	1,412,600,000	1,412,600,000	Kab. Manggara 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	2 Pokmas / Ormas	645,000	61,120,000	367,204,000	Kab. Manggara 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	100 Persen	1,432,500	18,287,500	18,287,500				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	100 % 1 Kegiatan	1,432,500	18,287,500	18,287,500				100 % 1 Kegiatan	0			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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				1 Orang	1 Orang	757,500	6,437,500	6,437,500	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
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 Laporan	675,000	11,850,000	11,850,000	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 pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	100,000	4,000,000	4,000,000					100 Persen	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 kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pengawasan dan pembinaan Pemerintahan Desa	Tahun %		Tahun %	1 Tahun 100 %	1 Tahun 100 %	100,000	4,000,000	4,000,000					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 /Kelurahan	10 Desa /Kelurahan	100,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Manggarai Reok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	10 Desa /Kelurahan	0	Kecamatan Reok
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,512,481,866	2,294,408,518	2,351,539,569					4,000,000			



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Laporan	2,112,061,866	2,028,128,518	2,086,679,569						1 Laporan	0	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAKIP, LKPJ,RKT,PK dan LPJ APBD	Laporan		Laporan	1 Laporan	4 Laporan	1,870,000	850,000	850,000						4 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	4 Laporan	1,870,000	850,000	850,000	Kab. Manggara, 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	4 Laporan	0	Kecamatan Cibal
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	1,957,350,744	1,932,709,396	1,981,967,847						100 %	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	420 Orang/bulan	1,905,373,420	1,880,182,072	1,929,440,523	Kab. Manggara, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	420 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	12 Dokumen	51,977,324	52,527,324	52,527,324	Kab. Manggara, Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	12 Dokumen	0	Kecamatan Cibal
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Mesin- Kartu Adsensi	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	10,000,000	0	0						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	1 Unit	10,000,000	0	0	Kab. Manggara, 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	100 Persen	78,159,000	45,777,000	51,027,000						100 Persen	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	975,000	760,000	760,000	Kab. Manggara 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	2 Paket	0	Kecamatan Cibal
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	26,616,000	35,439,000	35,439,000	Kab. Manggara 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	4 Paket	0	Kecamatan Cibal
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	1,538,000	833,000	833,000	Kab. Manggara 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	2 Paket	0	Kecamatan Cibal
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10 Paket	15,750,000	7,875,000	13,125,000	Kab. Manggara 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	10 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	2 Paket	1,060,000	870,000	870,000	Kab. Manggara 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	2 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	1 Laporan	32,220,000	0	0	Kab. Manggara 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	100 Persen	12,662,122	12,662,122	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	1 Unit	12,662,122	12,662,122	12,662,122	Kab. Manggara 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 %	100 %	8,100,000	7,500,000	7,500,000						100 %	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2 Laporan	900,000	300,000	300,000	Kab. Manggara Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	2 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	12 Laporan	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Manggara Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	12 Laporan	0	Kecamatan Cibal
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit Persen		Unit Persen	7 Unit 100 Persen	7 Unit 100 Persen	43,920,000	28,630,000	32,672,600						7 Unit 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				2 Unit	7 Unit	40,000,000	27,650,000	31,692,600	Kab. Manggara 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	7 Unit	0	Kecamatan Cibal
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	2 Unit	3,920,000	980,000	980,000	Kab. Manggara 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	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentasi Layanan Kecamatan Sesuai Standar Pelayanan	%		%	100 %	100 %	37,630,000	22,530,000	22,530,000						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	100 Persen	33,480,000	21,110,000	21,110,000						100 Persen	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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	1 Laporan	33,480,000	21,110,000	21,110,000	Kab. Manggara 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	100 Persen	4,150,000	1,420,000	1,420,000				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	1 Laporan	4,150,000	1,420,000	1,420,000	Kab. Manggara 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 %	100 %	310,135,000	215,000,000	215,000,000				100 %	4,000,000			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	8,385,000	15,000,000	15,000,000				100 Persen	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	3 Laporan	8,385,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Manggara Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyaraka t Kecamatan Cibal	3 Laporan	0	Kecamatan Cibal
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	301,750,000	200,000,000	200,000,000				100 %	4,000,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Paket	1 Unit	300,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Manggara 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 Masyaraka t Kecamatan Cibal	1 Unit	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 Pokmas / Ormas	1,750,000	0	0	Kab. Manggara 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 Masyaraka t Kecamatan Cibal	1 Pokmas / Ormas	4,000,000	Kecamatan Cibal



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentasi Koordinasi Pemerintah Umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	24,025,000	16,310,000	16,310,000						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	100 Persen	24,025,000	16,310,000	16,310,000						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	300 Orang	15,700,000	13,700,000	13,700,000	Kab. Manggara Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	2 Laporan	8,325,000	2,610,000	2,610,000	Kab. Manggara Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t dan Pegawai Kantor Kecamatan Cibal	2 Laporan	0	Kecamatan Cibal
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	28,630,000	12,440,000	11,020,000						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	100 Persen	28,630,000	12,440,000	11,020,000						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	1 Dokumen	4,310,000	1,960,000	1,280,000	Kab. Manggara Cibal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyaraka t Kecamatan Cibal	1 Dokumen	0	Kecamatan Cibal



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Dokumen	3,200,000	1,850,000	1,280,000	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	3 Dokumen	11,720,000	5,400,000	5,400,000	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	3 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	1 Dokumen	3,500,000	900,000	900,000	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	1 Laporan	3,070,000	1,250,000	1,080,000	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	1 Laporan	2,830,000	1,080,000	1,080,000	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					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,798,228,993	1,776,287,956	1,933,574,208						0		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	100 %	100 %	1,750,322,993	1,717,299,956	1,871,296,208						100 %	0	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Data dan Informasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,000,000	1,000,000	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 Laporan	1,000,000	1,000,000	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	25 orang	25 orang	1,702,628,993	1,656,087,956	1,813,374,308					25 orang	0		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang	25 Orang	1,688,228,993	1,642,887,956	1,800,174,308	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		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	1 Dokumen	14,400,000	13,200,000	13,200,000	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		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	1 Tahun	24,464,000	29,962,000	26,671,900					1 Tahun	0		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,282,000	13,227,000	14,727,000	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae Rli	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	2 Paket	1,140,000	4,720,000	5,020,000	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae Rli	2 Paket	0	Kecamatan Wae Rii
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	852,000	3,810,000	6,369,900	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae Rli	1 Paket	0	Kecamatan Wae Rii
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	540,000	555,000	555,000	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae Rli	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	2 Laporan	7,650,000	7,650,000	0	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae Rli	2 Laporan	0	Kecamatan Wae Rii



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	1,520,000	1,520,000							0		
7	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				1 Unit	1 Unit	0	1,520,000	1,520,000	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		1 Unit	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	1 Tahun	3,500,000	6,000,000	6,000,000						1 Tahun	0	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500,000	600,000	600,000	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		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	2 Laporan	3,000,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		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	4 jenis	18,730,000	22,730,000	22,730,000						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	6 Unit	18,000,000	22,000,000	22,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		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	3 Unit	730,000	730,000	730,000	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kecamatan Wae Rii	3 Unit	0	Kecamatan Wae Rii



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	100 %	13,528,000	19,618,000	19,618,000						100 %	0	
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang dan Rapat-rapat Koordinasi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	11,318,000	12,818,000	12,818,000						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	1 Laporan	11,318,000	12,818,000	12,818,000	Kab. Manggara Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	17 Desa	2,210,000	6,800,000	6,800,000						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	1 Laporan	2,210,000	6,800,000	6,800,000	Kab. Manggara Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kecamatan Wae Rli	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 %	100 %	6,068,000	8,000,000	5,850,000						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	1 Dokumen	6,068,000	8,000,000	5,850,000						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	1 Laporan	6,068,000	8,000,000	5,850,000	Kab. Manggara Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	TP PKK Kec. Wae Rii	1 Laporan	0	Kecamatan Wae Rii
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	8,250,000	10,120,000	5,700,000						100 %	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Tahun	8,250,000	10,120,000	5,700,000					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				120 Orang	120 Orang	7,400,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyaraka t Kecamatan Wae Rli	120 Orang	0	Kecamatan Wae Rii
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 Laporan	850,000	6,120,000	1,700,000	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyaraka t Kecamatan Wae Rli	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%	100 100%	20,060,000	21,250,000	31,110,000					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	3 dokumen	20,060,000	21,250,000	31,110,000					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	1 Dokumen	2,210,000	6,120,000	10,200,000	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	1 Dokumen	2,210,000	6,800,000	7,650,000	Kab. Manggara, Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kec. Wae Rii	1 Dokumen	0	Kecamatan Wae Rii



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Dokumen	15,640,000	8,330,000	13,260,000	Kab. Manggara Wae Rii, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kec. Wae Rii	1 Dokumen	0	Kecamatan Wae Rii
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,103,545,497	1,254,562,341	1,234,562,341						0		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	1,026,094,497	1,160,255,141	1,140,255,141						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	1 Laporan	4,600,000	10,460,000	10,460,000						1 Laporan	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	4,600,000	10,460,000	10,460,000	Kab. Manggara 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	1 Tahun	980,359,597	1,068,741,741	1,048,741,741						1 Tahun	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	954,832,273	1,038,414,417	1,018,414,417	Kab. Manggara 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	3 Dokumen	25,527,324	30,327,324	30,327,324	Kab. Manggara 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	1 paket	12,432,900	38,851,400	38,851,400						1 paket	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	600,000	600,000	600,000	Kab. Manggara, 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 Paket	1,995,400	19,055,400	19,055,400	Kab. Manggara, 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	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,500,000	12,260,000	12,260,000	Kab. Manggara, 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 Paket	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	301,500	900,000	900,000	Kab. Manggara, 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	1 Paket	476,000	476,000	476,000	Kab. Manggara, 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	2 Laporan	5,560,000	5,560,000	5,560,000	Kab. Manggara, 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	10,202,000	10,202,000						0		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10,202,000	10,202,000	10,202,000	Kab. Manggara, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		2 Unit	0	Kecamatan Satar Mese Barat



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	paket		paket	1 paket	1 paket	5,500,000	12,000,000	12,000,000						1 paket	0	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 jenis	1 jenis	100,000	600,000	600,000	Kab. Manggara, 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	0 Laporan 2 Rekening	5,400,000	11,400,000	11,400,000	Kab. Manggara, 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	1 unit	13,000,000	20,000,000	20,000,000						1 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				1 Unit	1 Unit	13,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Manggara, 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 Unit	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	9,878,000	9,878,000	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	1 Laporan	6,478,000	6,478,000	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	2 Laporan	6,478,000	6,478,000	6,478,000	Kab. Manggara, 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



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,400,000	3,400,000	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	12 Laporan	3,400,000	3,400,000	3,400,000	Kab. Manggara, 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	100 persen	3,588,000	20,444,200	20,444,200					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	1 Tahun	3,588,000	20,444,200	20,444,200					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	5 Laporan	3,588,000	20,444,200	20,444,200	Kab. Manggara, 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	Masyaraka t Kec Satarmese Barat	5 Laporan	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	20,805,000	20,805,000	20,805,000					100 %	0		
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	1 Tahun	20,805,000	20,805,000	20,805,000					1 Tahun	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	300 Orang	2,625,000	2,625,000	2,625,000	Kab. Manggara, 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	18,180,000	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	100 persen	43,180,000	43,180,000	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	1 dokumen	43,180,000	43,180,000	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	12 Desa	10,880,000	10,880,000	10,880,000	Kab. Manggara, 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	Masyaraka t 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	12 Dokumen	9,520,000	9,520,000	9,520,000	Kab. Manggara, 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	Masyaraka t Kec Satarmese Barat	12 Dokumen	0	Kecamatan Satar Mese Barat



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	12 Dokumen	6,120,000	6,120,000	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 t Kec Satarmese Barat	12 Dokumen	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	4,420,000	4,420,000	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 t 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	12 Dokumen	6,120,000	6,120,000	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 t 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	12 Desa	6,120,000	6,120,000	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 t Kec Satarmese Barat	12 Desa	0	Kecamatan Satar Mese Barat
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,281,527,324	1,094,564,878	944,564,878					0			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	1,214,473,324	1,007,050,878	869,070,878					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 %	97 % 97 %	2,720,000	2,720,000	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 Dokumen	1,700,000	1,700,000	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	5 Laporan	1,020,000	1,020,000	1,020,000	Kab. Manggara 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 %	97 %	1,171,527,324	962,164,878	812,165,265					97 %	0		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 orang	13 orang	1,146,000,000	936,637,554	786,637,941	Kab. Manggara 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	3 orang	25,527,324	25,527,324	25,527,324	Kab. Manggara 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 %	97 %	22,554,000	22,866,000	33,505,613					97 %	0		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	300,000	300,000	300,000	Kab. Manggara Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Rahong utarra	9 Paket	0	Kecamatan Rahong Utara
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	8,686,000	8,998,000	14,855,613	Kab. Manggara 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	2 Paket	378,000	378,000	5,500,000	Kab. Manggara 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	2 Paket	390,000	390,000	1,350,000	Kab. Manggara Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Rahong utarra	2 Paket	0	Kecamatan Rahong Utara



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12,800,000	12,800,000	11,500,000		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 %	97 %	1,022,000	0	0					97 %	0		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	1,022,000	0	0	Kab. Manggara, 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 %	97 %	2,900,000	5,300,000	4,680,000					97 %	0		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500,000	500,000	1,080,000	Kab. Manggara, 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	1 Laporan	2,400,000	4,800,000	3,600,000	Kab. Manggara, 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 Daerah	%		%	97 %	97 %	13,750,000	14,000,000	16,000,000					97 %	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				3 Unit	3 Unit	13,000,000	13,000,000	15,000,000	Kab. Manggara, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	0	Kecamatan Rahong Utara



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	750,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggara, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	0	Kecamatan Rahong Utara
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	7,280,000	7,280,000	14,830,000					97 %	0		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	97 %	97 %	5,750,000	5,750,000	9,830,000					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	1 Laporan	5,750,000	5,750,000	9,830,000	Kab. Manggara, 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	1,530,000	5,000,000						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 Laporan	1,530,000	1,530,000	5,000,000	Kab. Manggara, 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	10,044,000	10,044,000						0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							10,044,000	10,044,000	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	1 Laporan	10,044,000	10,044,000	10,044,000	Kab. Manggara, Rahong Utara, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani		1 Laporan	0	Kecamatan Rahong Utara



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	5,700,000	26,160,000	8,000,000					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 %	97 %	5,700,000	26,160,000	8,000,000					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	15 Orang	3,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Manggara 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	24 Laporan	2,700,000	20,160,000	2,000,000	Kab. Manggara 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 %	97 %	44,030,000	44,030,000	42,620,000					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 %	97 % 97 %	44,030,000	44,030,000	42,620,000					97 % 97 %	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	12 Dokumen	12,410,000	12,410,000	13,740,000	Kab. Manggara, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Desa	12 Dokumen	0	Kecamatan Rahong Utara
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	15,810,000	15,810,000	14,400,000	Kab. Manggara, 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	12 Laporan	15,810,000	15,810,000	14,480,000	Kab. Manggara, Rahong Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Desa	12 Laporan	0	Kecamatan Rahong Utara
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,179,980,916	1,087,964,257	1,057,964,257						19,000,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	1,143,830,916	1,037,704,257	1,007,714,257						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 %	100 %	3,400,000	3,400,000	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	10 Laporan	3,400,000	3,400,000	3,400,000	Kab. Manggara, 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 %	100 %	1,079,805,916	953,564,257	923,564,257						100 %	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	168 Orang/bulan	1,054,453,708	928,036,933	898,036,933	Kab. Manggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Lelak	168 Orang/bulan	0	Kecamatan Lelak



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Orang	12 Dok	25,352,208	25,527,324	25,527,324	Kab. Manggara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Kantor Kecamatan Lelak	12 Dok	0	Kecamatan Lelak
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	33,245,000	42,160,000	44,970,000						100 %	0	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 jenis 1 Paket	3 jenis 1 Paket	685,000	685,000	685,000	Kab. Manggara, 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
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				21 jenis	21 jenis	15,080,000	20,995,000	23,805,000	Kab. Manggara, 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	10000 lembar	1,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Manggara, 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	30 Laporan	15,980,000	15,980,000	15,980,000	Kab. Manggara, 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	30 Laporan	0	Kecamatan Lelak
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	0	11,200,000	8,400,000						100 %	0	
7	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				2 jenis	2 jenis	0	11,200,000	8,400,000	Kab. Manggara, 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	2 jenis	0	Kecamatan Lelak



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	2,880,000	2,880,000	2,880,000						100 %	0	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	480,000	480,000	480,000	Kab. Manggara, 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	1 Laporan	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Manggara, 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	1 Tahun	24,500,000	24,500,000	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	7 Unit	23,000,000	23,000,000	23,000,000	Kab. Manggara, 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	6 Unit	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Manggara, 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
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	100 %	10,300,000	10,300,000	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 %	100 %	8,600,000	8,600,000	8,600,000						100 %	0	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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	1 Laporan	8,600,000	8,600,000	8,600,000	Kab. Manggara, 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 %	100 %	1,700,000	1,700,000	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 Laporan	1,700,000	1,700,000	1,700,000	Kab. Manggara, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan Masyaraka t 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 %	100 %	5,200,000	5,200,000	5,200,000						100 %	0	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	100 %	5,200,000	5,200,000	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	1 Laporan	5,200,000	5,200,000	5,200,000	Kab. Manggara, Lelak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai dan masyaraka t Kecamatan Lelak	1 Laporan	0	Kecamatan Lelak
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	3,650,000	3,650,000	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 %	100 %	3,650,000	3,650,000	3,650,000						100 %	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	50 Orang	1,950,000	1,950,000	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 Laporan	1,700,000	1,700,000	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 %	100 %	17,000,000	31,110,000	31,100,000						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 %	100 %	17,000,000	31,110,000	31,100,000						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	1 Dokumen	6,800,000	13,600,000	13,600,000	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 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	1 Dokumen	6,800,000	14,110,000	14,100,000	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Laporan	3,400,000	3,400,000	3,400,000	Kab. Manggara, 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					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,631,903,329	1,457,487,135	1,257,487,135					0			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	persen		persen	97 persen	97 persen	1,410,732,329	1,297,236,135	1,097,236,135					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 %	100 %	12,180,000	4,060,000	4,060,000					100 %	0		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12,180,000	4,060,000	4,060,000	Kab. Manggara, 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	100 % 1 Tahun	1,231,403,829	1,211,171,635	1,011,171,635					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	20 Orang/bulan	1,183,676,505	1,167,644,311	967,644,311	Kab. Manggara, 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	1 Dokumen	47,727,324	43,527,324	43,527,324	Kab. Manggara, 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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	100 % 1 Tahun	140,548,500	55,404,500	55,404,500					100 % 1 Tahun	0		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,670,000	1,670,000	1,670,000	Kab. Manggara Reok Barat, 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	Pegawai Kantor Kecamatan Reok Barat	1 Paket	0	Kecamatan Reok Barat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51,737,500	32,437,500	32,437,500	Kab. Manggara 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	1 Paket	7,665,000	5,995,000	5,995,000	Kab. Manggara 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	1 Paket	17,500,000	10,500,000	10,500,000	Kab. Manggara 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	1 Paket	2,250,000	2,256,000	2,256,000	Kab. Manggara 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 Dokumen	1,080,000	1,080,000	1,080,000	Kab. Manggara 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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,466,000	1,466,000	1,466,000	Kab. Manggara, 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	1 Laporan	57,180,000	0	0	Kab. Manggara, 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	100 % 2 Jenis	5,100,000	5,100,000	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 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Manggara, 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	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Manggara, 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	100 % 5 Unit	21,500,000	21,500,000	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	5 Unit	19,000,000	19,000,000	19,000,000	Kab. Manggara, 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



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Buah	2 Buah	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Manggara, 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 PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	persen		persen	100 persen	100 persen	34,650,000	34,650,000	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	100 % 2 Dokumen	14,650,000	14,650,000	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	1 Laporan	14,650,000	14,650,000	14,650,000	Kab. Manggara, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	100 % 10 Desa	20,000,000	20,000,000	20,000,000						100 % 10 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	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Manggara, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	100 persen	20,000,000	20,000,000	20,000,000						100 persen	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 %	1 Tahun 100 %	20,000,000	20,000,000	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	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	PKK Kecamatan Reok Barat	1 Laporan	0	Kecamatan Reok Barat
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan n umum yang ditindaklanju ti	persen		persen	100 persen	100 persen	56,321,000	47,421,000	47,421,000						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	1 Tahun 100 % 2 Kegiatan	56,321,000	47,421,000	47,421,000						1 Tahun 100 % 2 Kegiatan	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	200 Orang	32,321,000	27,421,000	27,421,000	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
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	10 Laporan	24,000,000	20,000,000	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	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	100 persen	110,200,000	58,180,000	58,180,000				100 persen	0			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pengawasan dan pembinaan Pemerintahan Desa Meningkatnya kualitas 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	1 Dokumen 100 % 10 Desa	110,200,000	58,180,000	58,180,000				1 Dokumen 100 % 10 Desa	0			



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 Dokumen	74,200,000	34,180,000	34,180,000	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	10 Laporan	36,000,000	24,000,000	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					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,445,527,324	1,328,612,051	1,216,812,051						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	0 0 1 Tahun	1,394,609,324	1,285,900,051	1,174,100,051						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	5 Dokumen	140,000	500,000	500,000						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	5 Laporan	140,000	500,000	500,000	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	1,199,612,051	1,087,812,051							0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,296,986,000	1,168,684,727	1,056,884,727	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	1 Dokumen	25,527,324	30,927,324	30,927,324	Kab. Manggarai, Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi		1 Dokumen	0	Kecamatan Cibal Barat



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat listrik, ATK, dan terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	40,606,000	49,321,000	49,321,000				1 tahun	0			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,860,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Manggara, 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	1 Paket	21,405,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Manggara, 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	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Manggara, 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 Paket	1,825,000	2,308,000	2,308,000	Kab. Manggara, 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	0 Dokumen 1 Dokumen	840,000	840,000	840,000	Kab. Manggara, 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 Paket	1,656,000	2,653,000	2,653,000	Kab. Manggara, 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



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7,020,000	7,020,000	7,020,000	Kab. Manggara 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	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	67,000	67,000						100 Persen	0	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	67,000	67,000	Kab. Manggara Cibal barat, 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 Barat		0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							8,100,000	12,400,000	12,400,000							0	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggara 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	2 Laporan	6,600,000	11,400,000	11,400,000	Kab. Manggara 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	4 Jenis	23,250,000	24,000,000	24,000,000						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				7 Unit	7 Unit	21,000,000	23,000,000	23,000,000	Kab. Manggara 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



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	2,250,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggara 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 PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya perencanaan pembangunan dan penagihan PBB	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	18,523,000	15,652,000	15,652,000					1 Tahun	0		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15,123,000	11,402,000	11,402,000					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	1 Laporan	15,123,000	11,402,000	11,402,000	Kab. Manggara Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t 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	15 Desa	3,400,000	4,250,000	4,250,000					15 Desa	0		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	3,400,000	4,250,000	4,250,000	Kab. Manggara Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t Desa Sekecamatan an 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	1 Tahun	10,515,000	3,060,000	3,060,000					1 Tahun	0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan/desa dan kegiatan pemberdayaan lainnya di tingkat kelurahan/desa	Desa		Desa	15 Desa	15 Desa	10,515,000	3,060,000	3,060,000					15 Desa	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			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 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	10,515,000	3,060,000	3,060,000	Kab. Manggara Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t Desa Sekecamatan an Cibal Barat	0 Laporan 1 Laporan	0	Kecamatan Cibal Barat
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik dan penyelenggaraan HUT RI	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	15,250,000	10,060,000	10,060,000					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 Desa	15,250,000	10,060,000	10,060,000					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	200 Orang	7,600,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Manggara Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t Desa Sekecamatan an 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	15 Laporan	7,650,000	3,060,000	3,060,000	Kab. Manggara Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t Desa Sekecamatan an Cibal Barat	15 Laporan	0	Kecamatan Cibal Barat



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6,630,000	13,940,000	13,940,000					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	15 Desa	6,630,000	13,940,000	13,940,000					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 Perangkat Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	6,630,000	13,940,000	13,940,000	Kab. Manggarai Cibal barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi	Masyaraka t Desa Sekecamatan an Cibal Barat	15 Dokumen	0	Kecamatan Cibal Barat
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,333,782,509	1,319,820,237	1,299,820,237					0			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	100 %	100 %	1,294,156,509	1,253,434,237	1,233,434,237					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	1 laporan	6,234,000	5,954,000	5,954,000					1 laporan	0		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5,234,000	4,954,000	4,954,000	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	4 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggarai Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	4 Laporan	0	Kecamatan Satar Mese Utara



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	18 orang	18 orang	1,225,232,509	1,178,705,037	1,158,705,037					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	17 Orang/bulan	1,198,255,185	1,153,177,713	1,133,177,713	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	1 Tahun	26,977,324	25,527,324	25,527,324	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	1 Tahun	25,130,000	31,715,200	31,715,200					1 Tahun	0		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	950,000	950,000	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
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	7,945,800	11,617,800	11,617,800	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	2 Paket	3,900,000	3,900,000	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	2 Paket	3,775,200	4,088,400	4,088,400	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



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,759,000	1,759,000	1,759,000	Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	0	Kecamatan Satar Mese Utara



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6,800,000	9,400,000	9,400,000	Kab. Manggara, 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	1 Tahun	8,300,000	8,300,000	8,300,000					1 Tahun	0		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai				1 Jenis	1 Jenis	500,000	500,000	500,000	Kab. Manggara, 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	3 Jenis	7,800,000	7,800,000	7,800,000	Kab. Manggara, 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 Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		unit	6 unit	6 unit	29,260,000	28,760,000	28,760,000					6 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				6 Unit	6 Unit	25,000,000	24,500,000	24,500,000	Kab. Manggara, 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	8 Unit	4,260,000	4,260,000	4,260,000	Kab. Manggara, 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 PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	100 %	8,285,000	15,375,000	15,375,000					100 %	0		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1 laporan	4,605,000	9,855,000	9,855,000					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	1 Laporan	4,605,000	9,855,000	9,855,000	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	1 laporan	3,680,000	5,520,000	5,520,000					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	1 Laporan	3,680,000	5,520,000	5,520,000	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 %	100 %	8,700,000	5,950,000	5,950,000					100 %	0		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	8,700,000	5,950,000	5,950,000					1 laporan	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	1 Laporan	8,700,000	5,950,000	5,950,000	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 PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	11,601,000	17,461,000	17,461,000					100 %	0		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	300 orang	11,601,000	17,461,000	17,461,000						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	1 kegiatan	7,461,000	8,261,000	8,261,000	Kab. Manggara, 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	11 desa	4,140,000	9,200,000	9,200,000	Kab. Manggara, 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 %	100 %	11,040,000	27,600,000	27,600,000						100 %	0	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokumen		dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11,040,000	27,600,000	27,600,000				11 dokumen	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 Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	3,680,000	9,200,000	9,200,000	Kab. Manggara, 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	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa				11 Desa	0 Dokumen 11 Desa	3,680,000	9,200,000	9,200,000	Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	0 Dokumen 11 Desa	0	Kecamatan Satar Mese Utara
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya				11 desa	0 Laporan 11 desa	3,680,000	9,200,000	9,200,000	Kab. Manggara, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	0	0 Laporan 11 desa	0	Kecamatan Satar Mese Utara
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							3,360,245,454	2,675,019,448	3,115,919,448					4,235,981,863			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	%		%	97 %	97 %	1,387,565,054	1,581,304,788	1,499,403,488				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	2 kegiatan	6,056,000	6,056,000	6,446,000				2 kegiatan	24,099,600			
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,056,000	5,056,000	5,446,000	Kab. Manggara, 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 Kesbangpo Ida	1 Dokumen	23,049,600	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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	7 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Manggara 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 Kesbangpo Ida	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	2 kegiatan	1,251,688,130	1,446,927,864	1,346,707,564					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	22 Orang/bulan	1,230,088,130	1,421,127,864	1,320,907,564	Kab. Manggara Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpo Ida	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	3 Dokumen	21,600,000	25,800,000	25,800,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpo Ida	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	7 paket/ kegiatan	46,093,600	46,093,600	60,522,600					7 paket/ kegiatan	121,535,400		
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	295,000	295,000	610,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpo Ida	1 Paket	787,500	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11,960,500	11,960,500	20,028,600	Kab. Manggara Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpo Ida	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	2 Paket	5,400,000	5,400,000	10,500,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpo Ida	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	2 Paket	5,288,100	5,288,100	6,849,000	Kab. Manggara Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpo Ida	2 Paket	10,578,750	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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	1 Dokumen	840,000	840,000	0	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpo Ida	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	1 Paket	390,000	390,000	615,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpo Ida	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	5 Laporan	21,920,000	21,920,000	21,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpo Ida	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	2 kegiatan	10,950,000	9,450,000	9,700,000						2 kegiatan	14,385,000	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	150,000	150,000	400,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpo Ida	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	3 Laporan	10,800,000	9,300,000	9,300,000	Kab. Manggara, Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Pegawai Badan Kesbangpo Ida	3 Laporan	13,860,000	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
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	34 unit	72,777,324	72,777,324	76,027,324						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	20 Unit	59,527,324	59,527,324	59,527,324	Kab. Manggara, 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 Kesbangpo Ida	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	13 Unit	3,250,000	3,250,000	6,500,000	Kab. Manggara, 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 Kesbangpo Ida	13 Unit	3,412,500	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Manggara 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 Kesbangpo Ida	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 %	100 %	70,653,000	66,983,000	42,305,000					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	3 kegiatan	70,653,000	66,983,000	42,305,000					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	22 Orang	55,860,000	42,520,000	0	Kab. Manggara, Semua Kecamata Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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 Kebangsaan				23 Orang	23 Orang	12,325,000	17,765,000	22,265,000	Kab. Manggara, Semua Kecamata Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	23 Orang	57,366,750	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
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	12 Laporan	2,468,000	6,698,000	20,040,000	Kab. Manggara, Semua Kecamata Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	12 Laporan	18,738,300	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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 %	100 %	1,417,202,000	592,686,260	1,097,485,560					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	4 kegiatan	1,417,202,000	592,686,260	1,097,485,560					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	9 Dokumen	1,408,430,000	582,507,260	1,084,407,560	Kab. Manggara Langke Rembong, Bangka Nekang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kab. Manggarai dan Partai Politik	9 Dokumen	622,274,688	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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 Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	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				50 Orang	50 Orang	1,450,000	2,027,000	2,242,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kab. Manggarai dan Partai Politik	50 Orang	37,054,500	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik 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	20 Orang	3,836,000	4,666,000	4,666,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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	12 Laporan	3,486,000	3,486,000	6,170,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kab. Manggarai dan Partai Politik	12 Laporan	28,188,300	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan	%		%	100 %	100 %	16,354,400	16,354,400	20,494,400						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	2 kegiatan	16,354,400	16,354,400	20,494,400						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 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				35 Orang	35 Orang	13,890,000	13,890,000	13,890,000	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	Ormas/ LSM di Kabupaten Manggarai	35 Orang	14,584,500	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
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	12 Laporan	2,464,400	2,464,400	6,604,400	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 %	100 %	45,621,000	45,221,000	54,141,000						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	3 kegiatan	45,621,000	45,221,000	54,141,000						3 kegiatan	102,360,825	



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
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	40 Orang	24,625,000	24,225,000	24,225,000	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	Masyaraka t 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	24 Orang	18,050,000	18,050,000	26,970,000	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	Masyaraka t 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 Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	2,946,000	2,946,000	2,946,000	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	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	12 Laporan	18,711,000	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%		%	81 %	81 %	422,850,000	372,470,000	402,090,000					81 %	1,211,730,450		



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	4 kegiatan	422,850,000	372,470,000	402,090,000				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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	30 Orang	16,545,000	15,505,000	15,400,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t 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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				70 Orang	70 Orang	139,615,000	128,235,000	211,380,000	Kab. Manggarai Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Masyaraka t Kabupaten Manggarai	70 Orang	413,710,500	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	9,810,000	9,350,000	8,430,000	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	2 Dokumen	256,880,000	219,380,000	166,880,000	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



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023. Dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2023. Pedoman ini disusun agar setiap PD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya berbagai program prioritas pembangunan yang telah direncanakan bersama-sama dengan tetap berpedoman pada prinsip utama yaitu fokus, terukur dan tuntas. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2023, seluruh Perangkat Daerah (PD) yaitu Dinas, Badan dan Bagian diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi PD yang terangkum dalam Perubahan Rencana Kerja PD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan. Dalam konteks Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2023, terdapat beberapa kaidah pelaksanaan yang wajib dipedomani yaitu :

1. Seluruh PD wajib melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam Menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 setiap PD mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;



3. Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
4. Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman bagi setiap PD dalam penyusunan kebijakan publik, yang berupa kerangka regulasi dan pelayanan umum, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023;
5. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan APBD (P-APBD), serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Perubahan APBD dan peraturan lainnya.

BUPATI MANGGARAI

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut	
						I		II		III		IV									
						1	2	3	4	5		6		7		8					9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			256.372.707.849,00		33.924.698.612,00		37.158.032.480,00		24.439.072.335,00		0,00		95.521.803.427,00		37,26				
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		8,00		32,00		0,00		0,00		40,00		41,24					
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			96.835.000,00		0,00		1.050.000,00		0,00		0,00		1.050.000,00		1,08				
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.405.000,00		0,00		1.050.000,00		0,00		0,00		1.050.000,00		7,29				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00 Dokumen		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		25,00		capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah oleh karena ada sebagian rincian sub kegiatan yang belum terlaksana dan akan terpenuhi realisasinya pada triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			14.780.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00 Dokumen		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		25,00		capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah oleh karena ada sebagian rincian sub kegiatan yang belum terlaksana dan akan terpenuhi realisasinya pada triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD			7.830.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3,00 Dokumen		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		66,67		capaian sub kegiatan ini masuk dalam kriteria sedang oleh karena ada sebagian rincian sub kegiatan yang belum terlaksana dan akan terpenuhi realisasinya pada triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		100,00		capaian sub kegiatan ini sangat tinggi oleh karena sudah terealisasi di Triwulan I dan II	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.650.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00 Laporan		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		75,00		capaian sub kegiatan ini masuk dalam kriteria sedang. Dan akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra
	1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			150.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.00 Dokumen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	66,67	capaian sub kegiatan ini masuk dalam kriteria sedang dan akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		41.220.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah oleh karena ada sebagian rincian sub kegiatan yang belum terlaksana dan akan terpenuhi realisasinya pada triwulan III.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.00 Dokumen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,33				
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.00 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		256.127.824.849,00	33.924.698.612,00	37.131.538.261,00	24.439.072.335,00	0,00	95.495.309.208,00	37,28					
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		256.003.023.149,00	33.924.698.612,00	37.128.818.261,00	24.439.072.335,00	0,00	95.492.589.208,00	37,30	Capaian Sub kegiatan ini masih rendah, oleh karena karena pembayaran gaji ASN lingkup Dinas PPO baru terealisasi 8 bulan.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3179.00 Orang/bulan	681,00	1.135,00	0,00	0,00	1.816,00	57,12					
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		102.485.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.00 Dokumen	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	50,00					
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.900.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	93,79	capaian sub kegiatan ini sangat tinggi oleh karena sudah terealisasi di Triwulan I dan II	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.00 Dokumen	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00					
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	capaian sub kegiatan ini sangat tinggi oleh karena sudah terealisasi di Triwulan I dan II	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.00 Dokumen	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	100,00					
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00 Laporan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
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	2.00 Laporan	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.00 Dokumen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	capaian sub kegiatan ini sangat tinggi oleh karena sudah terealisasi di Triwulan I dan II	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				32.033.000,00	0,00	10.026.080,00	0,00	0,00	10.026.080,00	31,30				
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.00 paket	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,33	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.650.000,00	0,00	10.026.080,00	0,00	0,00	10.026.080,00	79,26				

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.00 laporan	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	40,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		67.885.000,00	0,00	15.118.139,00	0,00	0,00	15.118.139,00	22,27			
	1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		67.500.000,00	0,00	15.118.139,00	0,00	0,00	15.118.139,00	22,40			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.00 laporan	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	50,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38.890.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,77			
	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		37.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,81			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.00 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.00 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		147.009.390.784,00	0,00	15.728.657,00	0,00	0,00	15.728.657,00	0,01			
		APK PAUD	49.78 Angka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	95.08 Angka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	100.00 Angka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Persentase warga negara usia 7 <sup>6</sup> 15 tahun yang berpartisipasi i dalam pendidikan dasar	100.00 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Persentase warga negara usia 7 â€” 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
			Persentase warga negara usia 5 â€” 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
			Persentase SD dan SMP yang terakreditasi	75.59 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			71.746.387.898,00		0,00		7.360.000,00		0,00		0,00		7.360.000,00		0,01			
	1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			1.092.742.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3.00 unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru			5.961.476.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
			Penambahan Ruang Kelas Baru	28.00 ruangan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.221.696.002,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10.00 ruangan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			965.700.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8.00 ruang		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			267.498.963,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1.00 ruang		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	

1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	24 Unit	3.290.125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	37 Ruang	2.949.997.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	63.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	69 Paket	1.656.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta Didik	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan tidak sesuai Renstra, tetapi merupakan prioritas dalam intervensi SPM sesuai PMK 212	Diteruskan pada Perubahan RKPD, dengan catatan merubah output disesuaikan jumlahnya
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	60 Paket	5.600.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	260 Satuan Pendidikan	195.956.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	316 Pese	276.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	400 urang	253.961.800,00	0,00	7.360.000,00	0,00	0,00	0,00	7.360.000,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	260 Satuan Pendidikan	289.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan tidak sesuai Renstra, tetapi merupakan prioritas dalam intervensi SPM sesuai PMK 212	Diteruskan pada Perubahan RKPd, dengan catatan mengisi indikator karena belum diisi
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	205 Orang	355.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	247 Satuan Pendidikan	42.515.331.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	15 Ruang	3.505.242.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			9.679.785.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			257.386.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2.00 unit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD			57.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	3.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				211.879.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan harus melakukan penyesuaian indikator yang harus diubah karena tidak sesuai dengan KMK 050
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	40.00 peserta didik			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	75 Satuan Pendidikan		323.402.603,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan tidak sesuai Renstra, tetapi merupakan prioritas dalam intervensi SPM sesuai PMK 212	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 orang		488.575.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				1.644.066.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	9.00 unit			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				96.840.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2.00 paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				496.276.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	300.00 satuan pendidikan	6.104.260.000,00	0,00		0,00	230,00	0,00		0,00	0,00	230,00	0,00	76,67	0,00	capaian sub kegiatan ini tinggi oleh karena sudah terealisasi di Triwulan I dan II	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	250.00 satuan pendidikan		0,00		230,00	0,00		0,00	0,00	230,00		92,00		0,00	capaian sub kegiatan ini sangat tinggi oleh karena sudah terealisasi di Triwulan I dan II	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				62.802.138.550,00		0,00		8.368.657,00		0,00	0,00		8.368.657,00		0,01				
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	872.635.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
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	200 orang	200.000.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	81 Satuan Pendidikan	321.210.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan tidak sesuai Renstra, tetapi merupakan prioritas dalam intervensi SPM sesuai PMK 212	Diteruskan pada Perubahan RKPD, dengan catatan mengisi indikator karena belum diisi
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 orang	69.085.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				8.791.800.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	13.00 unit														Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru				3.641.045.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15.00 ruang		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				2.938.134.600,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				

			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10.00 ruang		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	9.00 ruang		1.656.960.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	15.00 ruang		8.127.965.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	16 Unit		2.594.592.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang		170.450.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	88 paket		2.213.650.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	18 Paket		2.285.722.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

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	294.324.700,00	0,00	8.368.657,00	0,00	0,00	8.368.657,00	2,84	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
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	400.563.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	81 Satuan Pendidikan	28.161.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	30 Orang	62.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			2.781.078.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal			228.983.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2.00 unit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	2.00 paket		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang	105.660.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	11 Satuan Pendidikan	95.434.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			375.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	200.00 peserta didik		75,00		75,00		0,00		0,00		150,00		75,00		capaian sub kegiatan ini sedang oleh karena sudah terealisasi di Triwulan I dan II	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10.00 satuan pendidikan		5,00		5,00		0,00		0,00		10,00		100,00		capaian sub kegiatan ini tinggi oleh karena sudah terealisasi di Triwulan I dan II	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				256.470.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	52.53 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase siswa yang menjuarai perlombaan	3.50 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				256.470.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	10.00 orang		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				19.229.965.920,00		0,00		655.210.130,00		0,00		0,00		655.210.130,00		3,41		
			persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi	26.91 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			persentase tenaga kependidikan yang bersertifikat	58.92 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				19.229.965.920,00		0,00		655.210.130,00		0,00		0,00		655.210.130,00		3,41		
	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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3.00 dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	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 Non Formal/Kesetaraan	2.00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				449.889.000,00		0,00		2.000.000,00		0,00		0,00		2.000.000,00		0,44		
			Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	58.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase organisasi kepemudaan yang dibina/meng ikuti pelatihan	4.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

			Persentase pemuda yang mengikuti organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyaraka tan	2.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		449.889.000,00		0,00		2.000.000,00		0,00		0,00		2.000.000,00		0,44			
2.19.02.2.01.08		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		200.000.000,00		0,00		2.000.000,00		0,00		0,00		2.000.000,00		1,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan harus melakukan penyesuaian indikator yang harus diubah karena tidak sesuai dengan KMK 050
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	500.00 orang		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
2.19.02.2.01.02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda		249.889.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan harus melakukan penyesuaian indikator yang harus diubah karena tidak sesuai dengan KMK 050
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90.00 orang		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
6	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		649.553.460,00		0,00		250.000.000,00		0,00		0,00		250.000.000,00		38,49			
			Persentase pelatih yang bersertifikat	35.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
			Persentase atlet muda yang dibina	11.00 persen		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		9,09			
			Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	55.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Persentase organisasi olahraga yang sesuai standar	55.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		149.553.460,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan harus melakukan penyesuaian indikator yang harus diubah karena tidak sesuai dengan KMK 050
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	50 orang		149.553.460,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		500.000.000,00		0,00		250.000.000,00		0,00		0,00		250.000.000,00		50,00			
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 yang Dikembangkan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Organisasi													Capaian Sub kegiatan ini masih sangat rendah, oleh karena sebagian rincian kegiatan belum dilaksanakan dan akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan harus melakukan penyesuaian indikator output indikator dari paket ke unit
				500.000.000,00		0,00		250.000.000,00		0,00		0,00		250.000.000,00		50,00			
7	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAMUKAAN		110.106.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		50.000.000,00		45,41			
			Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	26.79 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
			Persentase kegiatan yang diikuti oleh organisasi kepramukaan	38.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.19.04.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		110.106.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		50.000.000,00		45,41			

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Kesehatan
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Relasiasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
						5	6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			56.555.427.860,00		10.270.311.720,00		16.868.105.271,00	0,00	0,00		27.138.416.991,00		47,99					
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena relisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	program sesuai RPJMD, RENSTRA	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			55.349.527.860,00		10.270.311.720,00		16.689.128.954,00	0,00	0,00		26.959.440.674,00		48,71					
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			55.339.927.860,00		10.270.311.720,00		16.689.128.954,00	0,00	0,00		26.959.440.674,00		48,72					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14700		3150		5250		0,00	0,00		8400		57,14	capaian kinerja sub kegiatan rendah karena pembayaran gaji ASN lingkup Dinas Kesehatan baru terealisasi 8 bulan.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			9.600.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	112,00 Dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena anggaran ini dipakai untuk pembayaran honor 112 orang sementara anggaran yang tersedia hanya untuk 2 orang. Kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp. 416.000.000. Anggaran sebesar ini dialokasikan untuk membayar honorarium tugas tambahan Tenaga Kesehatan sebagai bendahara (barang, keuangan, JKN)	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menghapus target indikator yang tidak sesuai Kepmen 050-5889 dan menyesuaikan jumlah target indikator pada sub kegiatan ini		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			161.800.000,00		0,00		9.745.317,00	0,00	0,00		9.745.317,00		6,02					
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.040.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Sub kegiatan ini belum ada realisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional listrik kantor	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			62.203.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Sub kegiatan ini belum ada realisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.440.000,00		0,00		515.500,00	0,00	0,00		515.500,00		6,93					
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36,00 Dokumen		9,00		9,00		0,00	0,00		18,00		50,00	Realisasi sub kegiatan ini sangat rendah dan anggaran ini dipertimbangkan untuk dialokasikan ke sub kegiatan lain.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD atau dipertimbangkan untuk dialokasikan ke sub kegiatan lain.		
	1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			64.966.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00					
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	26,00 Paket		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Realisasi sub kegiatan ini sangat rendah dan anggaran ini dipertimbangkan untuk dialokasikan ke sub kegiatan lain.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD atau dipertimbangkan untuk dialokasikan ke sub kegiatan lain.		
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			23.150.000,00		0,00		9.229.817,00	0,00	0,00		9.229.817,00		39,87					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,00 Laporan		0,00		2,00		0,00	0,00		2,00		13,33	Sub kegiatan ini realisasinya sangat rendah karena target kinerja sangat tinggi (15 Laporan)	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan pengurangan pada target indikator dari 15 laporan menjadi 3 laporan.		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55.600.000,00		0,00		34.271.000,00	0,00	0,00		34.271.000,00		61,64					
	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.550.000,00		0,00		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00		7,95					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850,00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum menyesuaikan target kinerja yang tepat	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan penyesuaian pada target indikator dari 850 lembar menjadi 850 laporan.		
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			27.000.000,00		0,00		18.061.000,00	0,00	0,00		18.061.000,00		66,89					

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		3		3		0,00		0,00		6		50,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor. Namun demikian sampai dengan bulan Mei 2023, kode rekening untuk belanja listrik sudah habis untuk 4 meteran listrik : 3 di kantor Dinkes dan 1 di gudang farmasi kabupaten.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan penyesuaian pada target indikator kinerja dari 4 laporan menjadi 12 laporan.
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8.00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan perubahan pada target indikator dari 8 jenis menjadi 8 laporan
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			988.500.000,00		0,00		134.960.000,00		0,00		0,00		134.960.000,00		13,65				
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perisian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			988.500.000,00		0,00		134.960.000,00		0,00		0,00		134.960.000,00		13,65				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	495.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan akan disesuaikan dengan kondisi barang milik daerah yang membutuhkan perbaikan atau pemeliharaan.
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		104.655.013.911,00		0,00		12.042.076.969,00		0,00		0,00		12.042.076.969,00		11,51				
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100.00 persen		19,01		21,17		0,00		0,00		40,18		40,18				
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00 persen		16,76		16,94		0,00		0,00		33,70		33,70				
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100.00 persen		18,31		21,33		0,00		0,00		39,64		39,64				
			Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00 persen		16,05		22,02		0,00		0,00		38,07		38,07				
			Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00 persen		7,33		27,16		0,00		0,00		34,49		34,49				
			Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00 persen		9,02		13,54		0,00		0,00		22,56		22,56				
			Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase balita gizi kurang	11.28 persen		2,54		4,80		0,00		0,00		7,34		65,07				
			Prevalensi stunting	16.90 persen		14,30		14,30		0,00		0,00		28,60		169,21				
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100.00 persen		14,66		8,22		0,00		0,00		22,88		22,88				
			Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar	100.00 persen		31,38		11,04		0,00		0,00		42,42		42,42				
			Persentase penderita Diabetes Mellitus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar	100.00 persen		55,71		17,65		0,00		0,00		73,36		73,36				
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100.00 persen		21,46		19,13		0,00		0,00		40,59		40,59				
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	93.76 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100.00 persen		41,53		3,90		0,00		0,00		45,43		45,43				
			Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit dan Puskesmas	84.83 Nilai IKM		0,00		83,30		0,00		0,00		83,30		98,20				
			Persentase pemenuhan jenis layanan spesialis	67.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase puskesmas terakreditasi	88.00 persen		0,00		83,33		0,00		0,00		83,33		94,69				
			Jumlah kecamatan yang verifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI	12.00 Jumlah		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase rumah sakit terakreditasi	100.00 persen		0,00		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00				
			Presentasi Jumlah Bayi (Usia 0-11 Bulan) yang mendapat imunisasi lengkap	96.36 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			24.463.590.278,00		0,00		48.360.000,00		0,00		0,00		48.360.000,00		0,20				
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			4.207.130.840,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.00 unit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum semua paket belanja modal terealisasi baik fisik maupun keuangan. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan perubahan pada target indikator dari tanpa target menjadi 1 Unit.
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3.00 Unit	1.171.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum semua paket belanja modal terealisasi baik fisik maupun keuangan. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan perubahan pada target indikator dari 1 unit menjadi 3 Unit.
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4.00 Unit	420.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum realisasi baik fisik maupun keuangan. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan mendorong peran PPK dalam proses pengadaan barang dan jasa lebih tepat waktu
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 Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.00 Unit	170.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum realisasi baik fisik maupun keuangan. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan mendorong peran PPK dalam proses pengadaan barang dan jasa lebih tepat waktu
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	5.00 Unit	12.401.052.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum realisasi baik fisik maupun keuangan. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan, DAK dan CHT.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan perubahan pada target indikator dari paket menjadi unit. Sehingga tertulis jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan sejumlah ... unit.
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	12.00 Paket	2.003.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum realisasi baik fisik maupun keuangan. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan perubahan pada target indikator dari tahun menjadi paket.
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	12.00 Paket	3.727.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum realisasi baik fisik maupun keuangan. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan perubahan pada target indikator dari tahun menjadi paket.
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 Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25.00 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum realisasi baik fisik maupun keuangan, dinas menyesuaikan waktu dari pihak ke 3 untuk kalibrasi alat kesehatan di seluruh Puskesmas. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan perubahan pada target indikator dari lokasi menjadi unit.
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	25.00 Paket	142.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum realisasi baik fisik maupun keuangan. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan perubahan pada target indikator dari lokasi menjadi paket.
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25.00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum realisasi baik fisik maupun keuangan. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan perubahan pada target indikator dengan menghapus target indikator dalam DPA dan membuat indikator baru sesuai dengan rincian belanja berupa 1 unit sumur bor.

1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80.191.423.633,00		0,00		11.993.716.969,00	0,00	0,00		11.993.716.969,00		14,96			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			2.145.242.725,00		0,00		467.500.125,00	0,00	0,00		467.500.125,00		21,79	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena target layanan bulanan ibu hamil yang mengakses layanan kesehatan belum mencapai target yang direncanakan Dinas. Target real atas jumlah ibu hamil yang dilayani se kabupaten manggarai baru akan tersedia di Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RPPD dengan catatan untuk sungguh-sungguh mengkaver seluruh ibu hamil di semua layanan Faskes.
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7537,00 Orang		1.263,00		1.277,00		0,00	0,00		2.540,00		33,70			
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			3.168.683.000,00		0,00		2.269.592.929,00	0,00	0,00		2.269.592.929,00		71,63	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena target layanan bulanan ibu bersalin yang mengakses layanan kesehatan belum mencapai target yang direncanakan Dinas. Target real atas jumlah ibu bersalin yang dilayani se kabupaten manggarai baru akan tersedia di Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RPPD dengan catatan untuk sungguh-sungguh mengkaver seluruh ibu bersalin di semua layanan Faskes.
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7197,00 Orang		1.368,00		1.524,00		0,00	0,00		2.892,00		40,18			
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			917.564.000,00		0,00		324.280.000,00	0,00	0,00		324.280.000,00		35,34			
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6852,00 Orang		1.254,00		1.462,00		0,00	0,00		2.716,00		39,64	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena target layanan bulanan bayi baru lahir yang mengakses layanan kesehatan belum mencapai target yang direncanakan Dinas. Target real atas jumlah bayi baru lahir yang dilayani se kabupaten manggarai baru akan tersedia di Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RPPD dengan catatan untuk sungguh-sungguh mengkaver seluruh bayi baru lahir di semua layanan Faskes.
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			3.368.189.750,00		0,00		372.758.750,00	0,00	0,00		372.758.750,00		11,07	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena target layanan bulanan Balita yang mengakses layanan kesehatan belum mencapai target yang direncanakan Dinas. Target real atas jumlah Balita yang dilayani se kabupaten manggarai baru akan tersedia di Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RPPD dengan catatan untuk sungguh-sungguh mengkaver seluruh Balita di semua layanan Faskes.
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31722,00 Orang		5.090,00		6.985,00		0,00	0,00		12.075,00		38,07			
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			1.229.970.071,00		0,00		242.839.100,00	0,00	0,00		242.839.100,00		19,74	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena target layanan bulanan Anak Usia Sekolah dasar yang mengakses layanan kesehatan belum mencapai target yang direncanakan Dinas. Target real atas jumlah Anak usia sekolah dasar yang dilayani se kabupaten manggarai baru akan tersedia di Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RPPD dengan catatan untuk sungguh-sungguh mengkaver seluruh anak usia sekolah dasar di semua layanan Faskes.
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98084,00 Orang		7.189,00		26.642,00		0,00	0,00		33.831,00		34,49			
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			11.886.322.600,00		0,00		5.632.467.200,00	0,00	0,00		5.632.467.200,00		47,39			

			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	147431.00 Orang		13.291,00		19.956,00		0,00	0,00		33.247,00		22,55		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena target layanan bulanan penduduk usia produktif yang mengakses layanan kesehatan belum mencapai target yang direncanakan Dinas. Target real atas jumlah Penduduk usia produktif yang dilayani se kabupaten manggarai baru akan tersedia di Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan untuk sungguh-sungguh mengkaver seluruh penduduk usia produktif di semua layanan Faskes.
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21956.00 Orang		4759		2243		0,00	0,00		7002		31,89		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena target layanan bulanan Penduduk Usia Lanjut yang mengakses layanan kesehatan belum mencapai target yang direncanakan Dinas. Target real atas jumlah Penduduk Usia Lanjut yang dilayani se kabupaten manggarai baru akan tersedia di Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan untuk sungguh-sungguh mengkaver seluruh penduduk usia lanjut di semua layanan Faskes.
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8594.00 Orang		1.844,00		1.644,00		0,00	0,00		3.488,00		40,59		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena target layanan bulanan Orang Terduga Menderita HIV yang mengakses layanan kesehatan belum mencapai target yang direncanakan Dinas. Target real atas jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang dilayani se kabupaten manggarai baru akan tersedia di Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan untuk sungguh-sungguh mengkaver seluruh Orang Terduga Menderita HIV di semua layanan Faskes.
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.00 Dokumen		0,00		1,00		0,00	0,00		1,00		100,00		Capaian sub kegiatan ini sangat tinggi. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.00 Dokumen		0,00		3,00		0,00	0,00		3,00		100,00		Capaian sub kegiatan ini sangat tinggi. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.00 Dokumen		0,00		1,00		0,00	0,00		1,00		100,00		Capaian sub kegiatan ini sangat tinggi. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum realisasi baik fisik maupun keuangan. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	104.00 Dokumen		28,00		28,00		0,00	0,00		56,00		53,85		Capaian sub kegiatan ini rendah karena menyesuaikan dengan jumlah penemuan kasus di masyarakat. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan perubahan pada target indikator dari 25 dokumen menjadi 104 dokumen.
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18283.00 Orang		0,00		1.451,00		0,00	0,00		1.451,00		7,94		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan jadwal di sekolah yang menjadi sasaran dilakukan skrining kesehatan jiwa. Sub kegiatan ini dibiayai oleh dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus					150.000.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena belum dilakukan proses pembayaran kepada lembaga Hibah PMI. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan harus melakukan penyesuaian target dari 137 dokumen menjadi 1 Dokumen.
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		277.752.000,00		0,00			33.950.000,00	0,00	0,00				33.950.000,00	12,22			
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	233 Dokumen		70,00	54,00		0,00	0,00	124,00				53,22		Capaian sub kegiatan ini rendah, oleh karena pencapaian kinerja akhir dari sub kegiatan ini baru bisa diukur pada Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan harus melakukan penyesuaian target dari 25 dokumen menjadi 233 dokumen.
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		16.479.691.987,00		0,00			38.446.800,00	0,00	0,00				38.446.800,00	0,23			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	98 Dokumen		0	1		0,00	0,00	1				1,02		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belanja JKN baru dapat disahkan pengeluarannya pada Triwulan IV, yang terealisasi sampai saat ini adalah biaya iuran PBI Jarkesda yang bersumber dari dana DAU SG Kesehatan. Sub kegiatan ini dibiayai oleh dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan harus melakukan penyesuaian target dari 96 dokumen menjadi 98 dokumen.
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1.454.280.000,00		0,00			85.242.710,00	0,00	0,00				85.242.710,00	5,86			
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Dokumen		1,00	1,00		0,00	0,00	2				33,33		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum berjalannya operasional Rumah Sakit Pratama karena sementara dalam tahap persiapan. Operasional akan direncanakan pada Triwulan III. Sub kegiatan ini dibiayai oleh dan DAU.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan harus melakukan penyesuaian target dari 1 dokumen menjadi 6 dokumen.
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		565.852.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10.00 Unit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan harus melakukan penyesuaian target dari Puskesmas menjadi Unit
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		285.140.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	350 Dokumen		77,00	86,00		0,00	0,00	163,00				46,57		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan jumlah kasus yang berpotensi wabah di masyarakat. Sub kegiatan ini dibiayai oleh dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan harus melakukan penyesuaian target dari 25 dokumen menjadi 350 dokumen.
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas		27.866.605.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	25 Dokumen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena proses penyerahan dana BOK Puskesmas langsung ke rekening Puskesmas sedangkan pengesahan pengeluarannya dilakukan pada Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan harus melakukan penyesuaian target dari 1 dokumen menjadi 25 dokumen.
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		1.168.584.000,00		0,00			345.000.000,00	0,00	0,00				345.000.000,00	29,52			
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14415.00 Orang		4.523,00	1.591,00		0,00	0,00	6.114,00				42,41		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena target layanan Penderita Hipertensi yang mengaktifkan layanan kesehatan belum mencapai target yang direncanakan Dinas. Target real atas jumlah Penderita Hipertensi yang dilayani se kabupaten manggarai baru akan tersedia di Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan untuk sungguh-sungguh mengklaver seluruh Penderita Hipertensi di semua layanan Faskes.
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		1.030.000.000,00		0,00			359.400.000,00	0,00	0,00				359.400.000,00	34,89			

			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1411.00 Orang	786,00	249,00	0,00	0,00	1.035,00	73,35	Capaian sub kegiatan ini sedang oleh karena target layanan Penderita Diabetes Mellitus yang mengakses layanan kesehatan belum mencapai target yang direncanakan Dinas. Target real atas jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang dilayani se kabupaten manggarai baru akan tersedia di Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RPD dengan catatan untuk sungguh-sungguh mengkaver seluruh Penderita Diabetes Mellitus di semua layanan Faskes.
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			2.295.520.000,00	0,00	364.610.000,00	0,00	0,00	364.610.000,00	15,88			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1281.00 Orang	532,00	50,00	0,00	0,00	582,00	45,43		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena target layanan bulananOrang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mengakses layanan kesehatan belum mencapai target yang direncanakan Dinas. Target real atas jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang dilayani se kabupaten manggarai baru akan tersedia di Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RPD dengan catatan untuk sungguh-sungguh mengkaver seluruh Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di semua layanan Faskes.
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			2.216.321.900,00	0,00	484.340.000,00	0,00	0,00	484.340.000,00	21,85			
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2858.00 Orang	419,00	235,00	0,00	0,00	654,00	22,88		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena target layanan bulanan Orang Terduga Tuberkulosis yang mengakses layanan kesehatan belum mencapai target yang direncanakan Dinas. Target real atas jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang dilayani se kabupaten manggarai baru akan tersedia di Triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RPD dengan catatan untuk sungguh-sungguh mengkaver seluruh Orang Terduga Tuberkulosis di semua layanan Faskes.
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		2.613.510.743,00	0,00	197.864.738,00	0,00	0,00	197.864.738,00	7,57			
		Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi	98.84 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.613.510.743,00	0,00	197.864.738,00	0,00	0,00	197.864.738,00	7,57			
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.613.510.743,00	0,00	197.864.738,00	0,00	0,00	197.864.738,00	7,57			
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	130.00 Orang	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	38,46				
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		350.142.000,00	0,00	70.805.000,00	0,00	0,00	70.805.000,00	20,22			
		Persentase makanan dan minuman yang lolos uji	100.00 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	89.58 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		86.598.000,00	0,00	62.885.000,00	0,00	0,00	62.885.000,00	72,62			
	1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tidak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		86.598.000,00	0,00	62.885.000,00	0,00	0,00	62.885.000,00	72,62			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tidak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30.00 Dokumen	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	90,00		Capaian sub kegiatan ini tinggi. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RPD

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		116.350.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1,19			
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		116.350.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1,19			
	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	70.00 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.		
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		147.194.000,00	0,00	6.540.000,00	0,00	0,00	6.540.000,00	4,44			
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		147.194.000,00	0,00	6.540.000,00	0,00	0,00	6.540.000,00	4,44			
	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	28.00 Unit		0,00	1	0,00	0,00	0,00	3,57	capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah oleh karena kegiatan pemeriksaan sampel makanandisesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh Balai POM yaitu pada bulan November untuk Dinkes kab. MAnggarai sehingga pemenuhan kinerja baru dapat terpenuhi pada triwulan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5 1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		587.861.200,00	0,00	51.855.000,00	0,00	0,00	51.855.000,00	8,82			
	Persentase desa siaga aktif mandiri	48.98 persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		354.318.000,00	0,00	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00	6,40			
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		354.318.000,00	0,00	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00	6,40			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2.00 Dokumen		0,00	1	0,00	0,00	1	50,00	capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah oleh karena pelaksanaannya menyesuaikan dengan ketersediaan waktu pihak sekolah yang menjadi sasaran kegiatan, capaian kinerja akan dilanjutkan pada triwulan III dan IV. Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAU SG Kesehatan dan DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			233.543.200,00	0,00		29.180.000,00	0,00	0,00		29.180.000,00		12,49			
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			233.543.200,00	0,00		29.180.000,00	0,00	0,00		29.180.000,00		12,49			
	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00 Dokumen			0,00	1		0,00	0,00	0,00		8,33		capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah oleh karena pada Triwulan I dan II hanya dilaksanakan 1 kegiatan sedangkan kegiatan lainnya dilaksanakan pada Triwulan III dan IV . Sub kegiatan ini dibiayai oleh DAK Non Fisik.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
Rata-rata capaian Kinerja (%)													23,97			
Predikat Kinerja													SR			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Manggarai,

dra. Bartolomeus Hermopan
NIP. 19760430 200903 1 002

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja	Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV							
						6	7	8	9	10 = 6+7+8+9				11 = 10/5x100					
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			73.866.209.850		8.190.853.277		19.430.873.254	0	0			27.621.726.531,00		37,39			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		6,63		10,85		0,00	0,00		17,48		18,02	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.191.028.125		4.904.282.366		8.016.129.980,00	0	0			12.920.412.346,00		45,83	realisasi kegiatan ini rendah karena pembayaran gaji masih 8 bulan	kegiatan ini sudah sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan sesuai target DPA pergeseran III
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			28.191.028.125,00		4.904.282.366,00		8.016.129.980,00	0	0			12.920.412.346,00		45,83			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5010,00 Orang/bulan		1.129,00		1.137,00		0,00	0,00		2.266,00		45,23	realisasi kegiatan ini rendah karena pembayaran gaji masih 8 bulan	kegiatan ini sudah sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan sesuai target DPA pergeseran III	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			45.675.181.725,00		3.286.570.911,00		11.414.743.274,00	0	0			14.701.314.185,00		32,19	realisasi kegiatan ini rendah (0%) karena indikator kinerjanya berupa 1 unit dan bisa dihitung	kegiatan ini sudah sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perhitungan target akan dilakukan diakhir tahun
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			45.675.181.725		3.286.570.911		11.414.743.274	0	0			14.701.314.185,00		32,19	realisasi sub kegiatan ini rendah (0%) karena indikator kinerjanya berupa 1 unit dan bisa dihitung hanya di akhir tahun	kegiatan ini sudah sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perhitungan target akan dilakukan diakhir tahun
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1,00 Unit Kerja		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			19.930.581.069,00		0		0	0	0			0		0	Capaian kinerja pada program masih 0 % karena masih dalam proses pengadaan (DANA DAK)	kegiatan ini sudah sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD sesuai DPA
			Persentase pemenuhan jenis layanan spesialistik	67,00 persen		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				
			Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit dan Puskesmas	84,83 Nilai IKM		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas PUPR
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Tabel 2.2 Penilaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD					Predikat Tingkat Capaian RKPD				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Kinerja Program (%)	Kinerja Kegiatan (%)	Kinerja SubKegiatan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Sumber Dana	Kinerja Program	Kinerja Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Kinerja Keuangan		
1	2	2A	2B	3	4	4a	5	5a	6	7		8	9	10
	DINAS PUPR		TOTAL	14,21	14,21		19,95		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	- proses mulai penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga, sehingga menyebabkan keterlambatan jadwal mulai pekerjaan, khususnya pada belanja modal yang bersumber dari dana DAU-SG	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Proses percepatan Penandatanganan kontrak kerja dengan pihak ketiga dilakukan awal triwulan ke-III sehingga progres kinerja dan keuangan baru terlihat pada triwulan ke-III, diharapkan akan selesai tepat waktu.
	Program :	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38,61			56,37		Sangat Rendah			Rendah	-	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini
	Kegiatan :	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38,61		35,05			Sangat Rendah		Sangat Rendah	-	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini
	Sub Kegiatan :	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			50	35,05	DAU				Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Kegiatan :	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38,61		65,71			Sangat Rendah		Sedang	-	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini
	Sub Kegiatan :	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50	65,71	DAU				Sangat Rendah	Sedang	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Kegiatan :	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		38,61		55,4			Sangat Rendah		Rendah	-	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini
	Sub Kegiatan :	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			50	56,12	DAU				Sangat Rendah	Rendah	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Sub Kegiatan :	1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			50	0	DAU				Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Kegiatan :	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		38,61		76,11			Sangat Rendah		Tinggi	-	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini
	Sub Kegiatan :	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50	76,11	DAU				Sangat Rendah	Tinggi	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Program :	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-			2		Sangat Rendah			Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kontrak kerja mulai dilakukan pada awal triwulan III
	Kegiatan :	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-		0			Sangat Rendah		Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kontrak kerja mulai dilakukan pada awal triwulan III
	Sub Kegiatan :	1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			0	0	DAU DAU-SG				Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Sub Kegiatan :	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai			0	0	DAU				Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Kegiatan :	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		-		2,19			Sangat Rendah		Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kontrak kerja mulai dilakukan pada awal triwulan III
	Sub Kegiatan :	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			0	2,48	DAK DAU				Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi

	Sub Kegiatan :	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			0	0	DAU-SG			Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Sub Kegiatan :	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			0	0	DAU			Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Program :	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2,57			4,09		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kontrak kerja mulai dilakukan pada awal triwulan III
	Kegiatan :	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		2,57		4,09		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kontrak kerja mulai dilakukan pada awal triwulan III
	Sub Kegiatan :	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			0	0,95	DAU-SG DAK			Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Sub Kegiatan :	1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM			0	24,97	DAU-SG			Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Sub Kegiatan :	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			0	7,92	DAU-SG			Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Program :	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	18,76			18,76		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini
	Kegiatan :	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		18,76		18,76		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini
	Sub Kegiatan :	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			0	18,76	DAU-SG			Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Program :	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,76			2,7		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kontrak kerja mulai dilakukan pada awal triwulan III
	Kegiatan :	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		0,76		2,7		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kontrak kerja mulai dilakukan pada awal triwulan III
	Sub Kegiatan :	1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			3,33	0	DAU-SG			Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Sub Kegiatan :	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			0	2,71				Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Program :	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-			0,29		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kontrak kerja mulai dilakukan pada awal triwulan III
	Kegiatan :	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		-		0,29		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kontrak kerja mulai dilakukan pada awal triwulan III

	Sub Kegiatan :	1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			0	23,88				Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Sub Kegiatan :	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			0	0	DAU-SG			Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Program :	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0,76			0,93		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kontrak kerja mulai dilakukan pada awal triwulan III
	Kegiatan :	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		0,76		0,93		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kontrak kerja mulai dilakukan pada awal triwulan III
	Sub Kegiatan :	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			0	0,93	DAU-SG DAU PJD			Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Program :	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-			29,46		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini
	Kegiatan :	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		-		29,46		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini
	Sub Kegiatan :	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			20,00	0	DAU			Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Sub Kegiatan :	1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota			20,00	50	DAU			Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Program :	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	25,63			23,33		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kontrak kerja mulai dilakukan pada awal triwulan III
	Kegiatan :	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		25,63		23,33		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kontrak kerja mulai dilakukan pada awal triwulan III
	Sub Kegiatan :	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			0	0	DAU			Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Sub Kegiatan :	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan			18,06	25,87	DAU-SG DAU PJD			Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga pada sumber dana DAU-SG	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Sub Kegiatan :	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan			12,22	14,07	DAU-SG DAU PJD			Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga pada sumber dana DAU-SG	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Sub Kegiatan :	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan			75,00	82,47	DAU-SG DAU			Sedang	Tinggi	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga pada sumber dana DAU-SG	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Sub Kegiatan :	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan			29,04	28,25	DAU DAK PJD			Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga pada sumber dana DAU-SG	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi

	Sub Kegiatan :	1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan			99,75	89,66	DAU				Sangat Tinggi	Tinggi	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga pada sumber dana DAU-SG	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Sub Kegiatan :	1.03.10.2.01.24	Pembangunan Jalan Strategis Desa			17,58	19,7	DAU DAK				Sangat Rendah	Sangat Rendah	- Keterlambatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan pihak ketiga pada sumber dana DAU-SG	- Sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada triwulan III dan mulai dikerjakan - Komitmen OPD menyelesaikan pekerjaan agar kinerja terpenuhi
	Program :	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		15,38		15,38			Sangat Rendah		Sangat Rendah		- Jadwal kegiatan diundur pada bulan Juli menyesuaikan dengan Jadwal kegiatan Balai Jasa Konstruksi	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kegiatan dimulai pada awal juli dan diprediksi melampaui kinerja Program tahun anggaran 2023
	Kegiatan :	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		15,38		17,76			Sangat Rendah		Sangat Rendah		- Jadwal kegiatan diundur pada bulan Juli menyesuaikan dengan Jadwal kegiatan Balai Jasa Konstruksi	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kegiatan dimulai pada awal juli dan diprediksi melampaui kinerja Program tahun anggaran 2023
	Sub Kegiatan :	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			0	17,76	DAU				Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Kegiatan :	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		15,38		15,95			Sangat Rendah		Sangat Rendah		- Jadwal kegiatan diundur pada bulan Juli menyesuaikan dengan Jadwal kegiatan Balai Jasa Konstruksi	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kegiatan dimulai pada awal juli dan diprediksi melampaui kinerja Program tahun anggaran 2023
	Sub Kegiatan :	1.03.11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPIAKI			33,33	0	DAU				Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Sub Kegiatan :	1.03.11.2.02.05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur			0	0	DAU				Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Sub Kegiatan :	1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha			0	81,63	DAU				Sangat Rendah	Tinggi	-	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Sub Kegiatan :	1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan			0	17,08	DAU				Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Kegiatan :	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		15,38		0			Sangat Rendah		Sangat Rendah		- Jadwal kegiatan diundur pada bulan Juli menyesuaikan dengan Jadwal kegiatan Balai Jasa Konstruksi	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kegiatan dimulai pada awal juli dan diprediksi melampaui kinerja Program tahun anggaran 2023
	Sub Kegiatan :	1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional			0	0	DAU				Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Kegiatan :	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		15,38		0			Sangat Rendah		Sangat Rendah		- Jadwal kegiatan diundur pada bulan Juli menyesuaikan dengan Jadwal kegiatan Balai Jasa Konstruksi	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini - Kegiatan dimulai pada awal juli dan diprediksi melampaui kinerja Program tahun anggaran 2023
	Sub Kegiatan :	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			0	0	DAU				Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Program :	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		55,08		59,89			Rendah			Rendah	-	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini
	Kegiatan :	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		55,08		0			Rendah		Sangat Rendah		-	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini
	Sub Kegiatan :	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			0	0	DAU				Sangat Rendah	Sangat Rendah	-	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Kegiatan :	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		55,08		73,25			Rendah			Sedang	-	- Komitmen kuat OPD untuk mencapai target kinerja pada tahun ini
	Sub Kegiatan :	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			0	65,19	DAU				Sangat Rendah	Sedang	-	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini
	Sub Kegiatan :	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			0	81,1	DAU				Sangat Rendah	Tinggi	-	- Komitmen OPD untuk memenuhi target kinerja pada sub kegiatan ini

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja yang		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10 = 6+7+8+9				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100				
1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.080.501.906,00		571.254.445,00		872.158.491,00		0,00		0,00		1.443.412.936,00		46,86			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		17,99		35,71		0,00		0,00		53,70		55,36		Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.896.611.906,00		538.671.822,00		854.628.691,00		0,00		0,00		1.393.300.513,00		48,10	Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD (Target realisasi kinerja harap diturunkan)
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.853.084.582,00		530.118.322,00		842.021.691,00		0,00		0,00		1.372.140.013,00		48,09			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41,00 orang		7,62		19,72		0,00		0,00		27,34		66,68		Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			43.527.324,00		8.553.500,00		12.607.000,00		0,00		0,00		21.160.500,00		48,61			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5,00 dokumen		0,00		2,43		0,00		0,00		2,43		48,60		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			131.311.000,00		19.860.000,00		10.908.000,00		0,00		0,00		30.768.000,00		23,43	Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.300.000,00		0,00		825.000,00		0,00		0,00		825.000,00		25,00			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9,00 paket		0,00		2,25		0,00		0,00		2,25		25,00		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			33.406.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66,00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.040.000,00		0,00		503.000,00		0,00		0,00		503.000,00		12,45			

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17.00 paket		0,00		2,12		0,00		0,00		2,12		12.47		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.930.000,00		4.020.000,00		3.480.000,00		0,00		0,00		7.500.000,00		25,06			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0.00		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			26.125.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.00 paket		0,00		3,00		0,00		0,00		3,00		100.00		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			34.510.000,00		15.840.000,00		6.100.000,00		0,00		0,00		21.940.000,00		63,58			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.00 laporan		0,00		1,27		0,00		0,00		1,27		63.50		Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.800.000,00		3.901.300,00		3.621.800,00		0,00		0,00		7.523.100,00		44,78	Capaian kinerja Kegiatan rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000,00		750.000,00		0,00		0,00		0,00		750.000,00		25,00			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 laporan		0,50		0,00		0,00		0,00		0,50		25.00		Capaian kinerja Sub Sangat Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.800.000,00		3.151.300,00		3.621.800,00		0,00		0,00		6.773.100,00		49,08			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00 laporan		0,00		1,47		0,00		0,00		1,47		49.00		Capaian kinerja Sub Sangat Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.579.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	Capaian kinerja Kegiatan rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD (Target realisasi kinerja harap diturunkan)
	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.580.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0.00		Capaian kinerja Sub Sangat Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			999.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub Sangat Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.200.000,00	8.821.323,00		3.000.000,00		0,00		0,00		11.821.323,00		39,14	Capaian kinerja Kegiatan rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		22.200.000,00	8.221.323,00		2.700.000,00		0,00		0,00		10.921.323,00		49,20				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.00 unit		1,90		3,44		0,00		0,00		5,34		76.29	Capaian kinerja Sub Tinggi akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21.00 unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub Sangat Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.000.000,00		600.000,00		300.000,00		0,00		0,00		900.000,00		18,00		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub Sangat Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			10.000.000,00	920.000,00		1.840.000,00		0,00		0,00		2.760.000,00		27,60			
			Persentase rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	37.50 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Kegiatan rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD (Target realisasi kinerja harap diturunkan)
	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			10.000.000,00	920.000,00		1.840.000,00		0,00		0,00		2.760.000,00		27,60	Capaian kinerja Kegiatan rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			10.000.000,00	920.000,00		1.840.000,00		0,00		0,00		2.760.000,00		27,60			
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1.00 dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub Sangat Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			3.668.080.000,00	0,00		30.200.000,00		0,00		0,00		30.200.000,00		0,82			

			persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	91.47 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani	8.20 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			3.658.080.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	Capaian kinerja Kegiatan rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			3.658.080.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74			
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	170.00 unit	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	Capaian kinerja Sub Kegiatan Sangat rendah karena masih dalam proses pengurusan SK untuk memulai pelaksanaan fisik sehingga realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			10.000.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	Capaian kinerja Kegiatan rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			10.000.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	5,00 laporan	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	Capaian kinerja Sub Kegiatan Sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.802.133.000,00	0,00	75.120.000,00	0,00	0,00	75.120.000,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17			
			Presentase rumah tangga yang teraliri listrik	45.45 persen	0,00	1,89	0,00	0,00	1,89	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum	35.00 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.802.133.000,00	0,00	75.120.000,00	0,00	0,00	75.120.000,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	Capaian kinerja Kegiatan rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			1.802.133.000,00	0,00	75.120.000,00	0,00	0,00	75.120.000,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17			
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	130.00 lokasi	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60	32	32	32	32	32	32	Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			10.060.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15			

			Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100.00 persen	0,00	9,14	0,00	0,00	9,14	9,14	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.060.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	9,15	Capaian kinerja Kegiatan rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.10.04.2.01.0 1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.00 dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub Sangat Kegiatan rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.10.04.2.01.0 2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		4.360.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	21,10			
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.00 berita acara		0,00	2,11	0,00	0,00	2,11	21,10	Capaian kinerja Sub Sangat Kegiatan rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
Rata-rata capain kinerja (%)											18,11		
Predikat Kinerja											SR		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Disiplin dan Kinerja Pegawai,Disiplin dan Kinerja Pegawai Kerjasama Pegawai,Kerjasama Pegawai pemakaian kantor,Kerjasama Pegawai pemakaian kantor,peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan pemakaian kantor,peralatan rumah tangga yang disediakan pemakaian kantor,bahan logistik kantor yang disediakan pemakaian kantor,barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pemakaian kantor,rapat koordinasi yang tersedia pemakaian kantor,jasa surat menyurat yang tersedia pemakaian kantor,pemakaian kantor Kerjasama Pegawai,Kerjasama Pegawai Kerjasama Pegawai,Kerjasama Pegawai tidak ada,pemakaian kantor tidak ada,pemakaian kantor tidak ada,pemakaian kantor anggaran pemerintah,anggaran pemerintah Kerjasama Pegawai,Kerjasama Pegawai anggaran pemerintah,anggaran													
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : Tidak ada,Tidak ada Tidak ada,Tidak ada Tidak ada,Tidak ada Tidak ada,Tidak ada Tidak ada,Tidak ada Tidak ada,Tidak ada Tidak ada,Tidak ada Tidak ada,Tidak ada Tidak ada,Tidak ada Tidak ada,Tidak ada Tidak ada,Tidak ada Tidak ada,Tidak ada Tidak ada													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **:)													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **:);													

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Kabupaten Manggarai,

Konradus Kumat, ST
NIP. 19670721 200012 1 002

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5		I		II		III		IV		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,596,601,568.00		503,828,956.00		740,016,719.00		0		0		1,243,845,675.00	40.04	47.9			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen		32.33		12.93		0.00		0.00		45.26		85.71		Capaian kinerja Program tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			500,000.00		0		0		0		0		0	100	0	Capaian kinerja tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			500,000.00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.00 Orang		0.00		5		0.00		0.00		0.00		100		Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi karena capaian kinerja sudah terlaksana di triwulan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,678,300.00		5,210,000.00		0		0		0		5,210,000.00	100	91.75	Capaian kinerja tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5,210,000.00		5,210,000.00		0		0		0		5,210,000.00		100			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00 Dokumen		2.00		0.00		0.00		0.00		2.00		100.00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi karena realissi capaian kinerja hanya berupa 2 dokumen yaitu RKA dan DPA	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			468,300.00		0		0		0		0		0	0				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.00 laporan		100		0.00		0.00		0.00		0.00		100		Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi karena capaian kinerja sudah terlaksana di triwulan I	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,461,459,968.00		485,955,306.00		733,428,666.00		0		0		1,219,383,972.00	47.73	49.54	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah, karena masih ada sub kegiatan yang realisasinya rendah	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2,430,359,968.00		484,455,306.00		728,228,666.00		0		0		1,212,683,972.00		49.9			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462.00 Orang/bulan		95.00		85.00		0.00		0.00		180.00		45.45		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena pembayaran gaji masih 8 bulan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			31,100,000.00		1,500,000.00		5,200,000.00		0		0		6,700,000.00	21.54				

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.00 Dokumen		2,00		2,00		0,00		0,00		4,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena rincian kegiatan ini berupa honor pengelola administrasi keuangan dan baru terbayar 6 bulan masih sisa 6 bulan lagi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				23,553,300.00		1,200,000.00		0	0		0		1,200,000.00	47.14	5.09		Capaian kinerja kegiatan sangat rendah, karena masih ada sub kegiatan yang realisasinya rendah	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			250,000.00		0		0	0		0		0			0		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena rincian kegiatan belum dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13,989,300.00		0		0	0		0		0			0		Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena capaian kinerja terlaksana masih 2 triwulan lagi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3,415,000.00		1,200,000.00		0	0		0		1,200,000.00		35.14		Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi karena capaian kinerja sudah terlaksana	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			670,000.00		0		0	0		0		0			0		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena rincian kegiatan belum dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0		0		0	0		0		0			0		Capaian kinerja sub kegiatan tinggi dan masih tersisa 2 triwulan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12,400,000.00		690,700.00		1,793,053.00	0		0		2,483,753.00	66.67	20.03		Capaian kinerja kegiatan sangat rendah, karena masih ada sub kegiatan yang realisasinya rendah	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,000,000.00		0		0	0		0		0			0		Capaian kinerja sub kegiatan tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11,400,000.00		690,700.00		1,793,053.00	0		0		2,483,753.00		21.79					

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00 Laporan	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,33	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena yang terbayar hanya wifi, sementara air dan listrik masih gabung dengan kantor bupati, sehingga anggaran yang tersisa akan dialihkan ke sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar : Rp. 3.150.000	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan anggaran yang tersisa akan dialihkan ke sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp 3.150.000		
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75,110,000.00	10,772,950.00	4,795,000.00	0	0	15,567,950.00	58.75	20.73	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah, karena masih ada sub kegiatan yang realisasinya rendah	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			72,110,000.00	8,377,950.00	4,795,000.00	0	0	13,172,950.00		18.27			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30.00 Unit	5,00	4,00	0,00	0,00	9,00	30,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena masih ada rincian kegiatan yang belum dilaksanakan berupa pembayaran pajak kendaraan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3,000,000.00	2,395,000.00	0	0	0	2,395,000.00		79.83			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8.00 Unit	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	87,50	Capaian kinerja sub kegiatan tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			17,900,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah, karena masih ada sub kegiatan yang realisasinya rendah	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17,900,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena masih dalam proses pelaksanaan	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1,148,378,136.00	167,146,500.00	337,966,100.00	0	0	505,112,600.00	27.67	43.98	Capaian kinerja Program tinggi, karna terjadi kasus di triwulan 1, dengann catatan ketika terjadi kasus di triwulan berikutnya maka triwulan 1 dan 2 harus menyesuaikan total keseluruhan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

			Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	100.00 persen	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	Capaian kinerja Program tinggi, karna terjadi kasus di triwulan 1, dengann catatan ketika terjadi kasus di triwulan berikutnya maka triwulan 1 dan 2 harus menyesuaikan total keseluruhan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100.00 persen	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	Capaian kinerja Program tinggi, karna terjadi kasus di triwulan 1, dengann catatan ketika terjadi kasus di triwulan berikutnya maka triwulan 1 dan 2 harus menyesuaikan total keseluruhan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1,060,200,036.00	167,146,500.00	316,173,000.00	0	0	483,319,500.00	22	46	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah, karena masih ada sub kegiatan yang realisasinya rendah	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		9,870,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru dilaksanakan pada triwulan III	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	0	0	0			
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		1,028,805,636.00	167,146,500.00	316,173,000.00	0	0	483,319,500.00	46.98		Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena karena baru menemukan 4 kasus	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
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		21,524,400.00	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru dilaksanakan pada triwulan III	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		88,178,100.00	0	21,793,100.00	0	0	21,793,100.00	33.33	33.33	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah, karena masih ada sub kegiatan yang realisasinya rendah	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			31,610,000.00		0	10,915,000.00	0		0		10,915,000.00		34.53	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru dilaksanakan sekali masih tersisa 2 kali kegiatan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	3.00 Laporan		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		33.33			
	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			56,568,100.00		0	10,878,100.00	0		0		10,878,100.00		19.23	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena akan dilaksanakan kembali pada triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6.00 Laporan		0,00		2,00		0,00		0,00		2,00		33.33			
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			21,024,000.00		2,000,000.00	1,500,000.00	0		0		3,500,000.00	41.67	16.65			
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan n dan evakuasi korban kebakaran	100.00 persen		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00	100,00		Capaian kinerja Program tinggi, karena terjadi kasus di triwulan 1, dengann catatan ketika terjadi kasus di triwulan berikutnya maka triwulan 1 dan 2 harus menyesuaikan total keseluruhan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			8,000,000.00		2,000,000.00		0		0		2,000,000.00	25	25	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah, karena masih ada sub kegiatan yang realisasinya rendah	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			8,000,000.00		2,000,000.00		0		0		2,000,000.00		25			
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.00 Laporan			1,00		0,00		0,00		0,00		1,00	25,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena kegiatan ini dilaksanakan jika terjadi kebakaran, dan yang terjadi baru sekali di triwulan I dan di triwulan III hanya triwulan III belum input di aplikasi E LAPAK	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			11,524,000.00		0		0		0		0	0	0	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah, karena masih ada sub kegiatan yang realisasinya rendah	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			11,524,000.00		0		0		0		0		0			

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Gabriel Posenti Aldino Tjangkoeng, SH
NIP. 19680623 199510 1 001

Format Evaluasi Hasil Renja PD
BPBD
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Reliassi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut		
						I		II		III		IV									
						6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.976.953.287,00		386.676.415,00		415.473.477,00		0		0		802.149.892,00		40,58				
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen		18,97243		20,385		0		0		39,36		40,58	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.349.000,00		0		9.600.000,00		0		0		9.600.000,00		33,33	62,54	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.349.000,00		0		9.600.000,00		0		0		9.600.000,00			66,9			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 Dokumen		0,00		2		0		0		2		66,67	Capaian kinerja Sub Kegiatan sedang karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.000.000,00		0		0		0		0		0		0				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		0		0		0		0		0		0	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.717.109.287,00		365.711.575,00		369.917.677,00		0		0		735.629.252,00		46,56	42,84	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.690.109.287,00		364.811.575,00		364.067.677,00		0		0		728.879.252,00			43,13			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 org/ bln		72		72		0		0		144		43,13	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			27.000.000,00		900.000,00		5.850.000,00		0		0		6.750.000,00			25			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.00 Dokumen		0,00		3		0		0		3		50	Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			78.475.000,00		10.499.640,00		12.552.000,00		0		0		23.051.640,00		30,66	29,37	Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.395.000,00		0		5.502.000,00		0		0		5.502.000,00			28,37			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49.00 Paket		0,00		12		0		0		12		24,49	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan memperhatikan target sesuai DPA		
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		24 paket	22.080.000,00		0		0		0		0		0		0				
																	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena adanya target yang terlalu tinggi serta tidak mengarah pada capaian output sehingga realisasi Sub Kegiatan akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD den memperhatikan besaran rincian belanja agar sesuai dengan outputnya		
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6 laporan	26.000.000,00		10.499.640,00		7.050.000,00		0		0		17.549.640,00		67,5				
						2,422994		1,6269						4,05	67,50		Capaian kinerja Sub Kegiatan sedang karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.000.000,00		3.705.200,00		5.652.800,00		0		0		9.358.000,00		23,26	31,19	Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	3.000.000,00		0		400.000,00		0		0		400.000,00			13,33	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
								0,1333						0,1333333	13,33						
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3 Laporan	27.000.000,00		3.705.200,00		5.252.800,00		0		0		8.958.000,00		33,18				

						0,411689		0,5836					1,00		33,18		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			136.020.000,00		6.760.000,00		17.751.000,00	0	0			24.511.000,00	9,21	18,02	Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 unit	133.020.000,00		6.760.000,00		17.751.000,00	0	0			24.511.000,00		18,43		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	3.000.000,00		0		0	0	0		3,87		0		18,43			
												0		0			Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			217.182.948,00		49.327.000,00		61.750.500,00	0	0			111.077.500,00		51,14	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase desa tangguh bencana	9,42 persen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			
			Persentase SDM penanganan bencana terlatih	54,55 persen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			
			Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	75,75 persen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			
			Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana	100,00 persen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			184.877.948,00		49.327.000,00		41.050.500,00	0	0			90.377.500,00	70,69	48,88	Capaian kinerja Kegiatan sedang dan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			14.665.000,00		0		13.400.000	0	0			0		0			
			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	40,00 Orang		0,00		36,55	0,00	0,00	36,549608			91,37			Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat tinggi dan realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			170.212.948,00		49.327.000,00		41.050.500,00	0	0			90.377.500,00		53,1			
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12,00 Laporan		3		3	0,00	0,00	6			50			Capaian kinerja Sub Kegiatan sedang karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan memperhatikan rincian belanja agar lebih berdampak pada output yang akan dicapai
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			32.305.000,00		0		20.700.000,00	0	0			20.700.000,00	75,60	64,08			
4	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			32.305.000,00		0		20.700.000,00	0	0			20.700.000,00		64,08			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250,00 Orang		0,00		189	0,00	0,00	189			75,6			Capaian kinerja Sub Kegiatan tinggi realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
Rata-rata capaian kinerja (%)																	41,62		
Predikat Kinerja																	SR		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																			
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																			

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Manggarai,

Stefanus Tawar, SH
NIP. 19681027 199803 1 005

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Sosial
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja	Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV		10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100				
						6	7	8	9	8	9	8	9						
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14	
1	5,72%	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.557.078.444,00		0		277.418.011,00		0		0		277.418.011,00	10,85			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		17,00		28,00		0,00		0,00		45,00	46,39				
	0%	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		42.750.000,00		0		1.125.650,00		0		0		1.125.650,00	2,63			
		1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		33.500.000,00		0		1.125.650,00		0		0		1.125.650,00	3,36			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan diseuaikan dengan kondisi barang milik daerah yang membutuhkan perbaikan atau pemeliharaan.	
		1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.250.000,00		0		0		0		0		0	0			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan diseuaikan dengan kondisi barang milik daerah yang membutuhkan perbaikan atau pemeliharaan dan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 25 Unit menjadi 17 unit.	
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5.000.000,00		0		0		0		0		0	0			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan diseuaikan dengan kondisi barang milik daerah yang membutuhkan perbaikan atau pemeliharaan dan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 2 unit menjadi 3 unit.	
	0%	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23.250.000,00		0		1.311.950,00		0		0		1.311.950,00	5,64			
		1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.250.000,00	188.000,00	0		760.000,00		0		0		948.000,00	42,13			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan diseuaikan dengan kondisi barang milik daerah yang membutuhkan perbaikan atau pemeliharaan dan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 2 unit menjadi 1 unit.	
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		21.000.000,00		0		551.950,00		0		0		551.950,00	2,63			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3,00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			Diteruskan pada Perubahan RKPD .	
	0%	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.951.000,00		0		0		0		0		0	0			
		1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.765.000,00		0		0		0		0		0	0			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00 Dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			Diteruskan pada Perubahan RKPD .	
		1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.186.000,00		0		0		0		0		0	0			

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor dan akan teralisasi sepenuhnya pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD .
28,57%	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.423.413.244,00		0		271.611.761,00		0		0		271.611.761,00	11,21			
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.367.378.760,00		0		269.585.011,00		0		0		269.585.011,00	11,38			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang		90		150		0,00		0,00		240		57,14	Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena pembayaran gaji ASN lingkup Dinas Sosial baru teralisasi 8 bulan.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			56.034.484,00		0		2.026.750,00		0		0		2.026.750,00	3,62			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor dan akan teralisasi sepenuhnya pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD .
0%	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			64.714.200,00		0		3.368.650,00		0		0		3.368.650,00	5,21			
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.997.000,00		0		0		0		0		0	0			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor dan akan teralisasi sepenuhnya pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD .
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.831.000,00		0		0		0		0		0	0			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor dan akan teralisasi sepenuhnya pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD .
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.450.000,00		0		2.100.000,00		0		0		2.100.000,00	22,22			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor dan akan teralisasi sepenuhnya pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD .
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12.299.700,00		0		0		0		0		0	0			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor dan akan teralisasi sepenuhnya pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD .
	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200.000,00		0		0		0		0		0	0			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena perangkat daerah berpendapat bahwa sumber bacaan dan perundang undangan bisa di dapatkan dari sumber lain/Internet tanpa perlu berlangganan. Pagu anggaran sub kegiatan ini direkomendasikan untuk diinlok pada perubahan RKPD.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan memisalkan target indikator dan pagu sub kegiatan dialihkan pada sub kegiatan lainnya.
	1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			3.780.500,00		0		258.650,00		0		0		258.650,00	6,88			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor dan akan teralisasi sepenuhnya pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD .
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan			6.176.000,00		0		1.010.000,00		0		0		1.010.000,00	16,35			

			Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40.351.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor dan akan teralisasi sepenuhnya pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD .
2	0%	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pekerja sosial profesional	78.00 persen		0,00	11,00	0,00	0,00	11,00					14,10	0			
	0%	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			40.351.000,00	0	0	0	0	0					0	0			
		1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			19.593.000,00	0	1.960.000,00	0	0						0	10,00			
				Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5,00 keluarga		0,00	0	0,00	0,00	0					0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena intervensi bantuannya akan dilaksanakan pada Triwulan II, adapun realisasi keuangannya hanya mencakup perjalanan dinas dalam rangka verifikasi dan validasi data keluarga penerima manfaat.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD .
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			20.758.000,00	0	2.340.000,00	0	0	0					0	11,27			
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6,00 Lembaga		0,00	0	0,00	0,00	0					0,00				
3	10%	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PKMS yang berdaya	81,00 persen		1,00	4,00	0,00	0,00	5,00					6,17				
				Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100,00 persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
	0%	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			85.072.000,00	0	0	0	0	0					0	0			
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Pemakanan			56.236.000,00	0	3.700.000,00	0	0	0					0	6,58			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	425,00 Orang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor dan akan teralisasi sepenuhnya pada Triwulan III.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 425 orang menjadi 30 orang.
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu			28.836.000,00	0	0	0	0	0					0	0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Pengas Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	110,00 orang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor dan akan teralisasi sepenuhnya pada Triwulan III.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 110 orang menjadi 10 orang.
	20%	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			12.476.000,00	0	0	0	0	0					0	0			
		1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			12.476.000,00	1.020.000,00	0	0	0	0					0	0			
				Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10,00 Orang		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00					20,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kondisi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan pendampingan dan akan teralisasi sepenuhnya pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
4	0,36%	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			8.971.000,00	0	4.570.000,00	0	0	4.570.000,00					50,94				
				Persentase desa yang memiliki data PMKS yang tervalidasi	100,00 persen		0,00	51,00	0,00	0,00	51,00					51,00				
	0,36%	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			8.971.000,00	0	4.570.000,00	0	0	4.570.000,00					50,94				
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			5.618.000,00	0	4.570.000,00	0	0	4.570.000,00					81,35				

[illegible]

Mengetahui
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Manggarai,

Catatan
Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 - 100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Reliassi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut	
					I		II		III		IV			10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100				
					6	7	8	9	8	9	8	9							
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14		
1	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
						2.073.539.072,00		412.465.113,00		623.246.832,00		0		1.035.711.945,00		49,95			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen			24,25		24,25		0,00	0,00	48,50		50,00				
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.004.000,00		1.552.000,00		0		0		1.552.000,00		77,45			
	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.002.000,00		550.000,00		0		0		550.000,00		54,89			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2,00 Dokumen		2,00		0,00		0,00	0,00	2,00		100,00		Sub kegiatan ini capaiannya sudah sangat tinggi yaitu 100%, namun realisasi anggaran belum 100% karena belum di SPJ kan dan akan dilaksanakan pada triwulan berikut	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.002.000,00		1.002.000,00		0		0		1.002.000,00		100			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1,00 Laporan		1,00		0,00		0,00	0,00	1,00		100,00		Sub kegiatan ini capaiannya sudah sangat tinggi yaitu 100%	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.866.189.072,00		376.457.952,00		598.872.805,00		0		975.330.757,00		52,26			
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.758.857.100,00		351.917.202,00		582.512.305,00		0		934.429.507,00		53,13			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			336,00 Orang/bulan		72,00		120,00		0,00	0,00	192,00		57,14		Sub kegiatan ini capaiannya rendah yaitu 57.14%	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD, dengan catatan target satuan dirubah dari 288 menjadi 336
	2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30.750.000,00		6.300.000,00		4.200.000,00		0		10.500.000,00		34,15			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3,00 Dokumen		1,00		1,00		0,00	0,00	2,00		66,67		Sub kegiatan ini capaiannya rendah yaitu 66.67%	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
	2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				76.581.972,00		18.240.750,00		12.160.500,00		0		30.401.250,00		39,7			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			36,00 Dokumen		9,00		9,00		0,00	0,00	18,00		50,00		Sub Kegiatan ini capaiannya rendah, masih 50 % oleh karena baru dilaksanakan di semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD, dengan catatan target satuan dirubah dari 12 menjadi 36 dan capaian triwulan I dan II di rubah dari 3 menjadi 9
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				64.814.000,00		11.156.800,00		11.686.200,00		0		22.843.000,00		35,24			
	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.243.600,00		10.126.800,00		1.629.000,00		0		11.755.800,00		77,12			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1,00 Paket		1,00		0,00		0,00	0,00	1,00		100,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat tinggi, 100 %	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
	2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material				21.170.400,00		0		0		0		0		0			
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1,00 Paket		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28.400.000,00		1.030.000,00		10.057.200,00		0		11.087.200,00		39,04			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2,00 Laporan		0,00		1,00		0,00	0,00	1,00		50,00		Sub kegiatan ini capaiannya masih rendah (50%) karena baru tersedia 1 laporan perjalanan keluar Daerah dari target 2 laporan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33.932.000,00		6.255.761,00		4.212.277,00		0		10.468.038,00		30,85			
	2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000,00		200.000,00		0		0		200.000,00		40			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			50,00 Laporan		20,00		0,00		0,00	0,00	20,00		40,00		Capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah (40%) karena baru dilaksanakan di semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				31.200.000,00		5.223.761,00		4.212.277,00		0		9.436.038,00		30,24			

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4,00 Laporan		4,00		0,00		0,00	0,00	4,00		100,00		37,28	Terbaca sub kegiatan ini sudah mencapai target 100 % (tinggi), namun target capaian akan disesuaikan lagi	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPd dengan mengubah target capaian dari 4 laporan menjadi 48 laporan
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00 Laporan		1,00		0,00		0,00	0,00	1,00		100,00			Sub kegiatan ini capaiannya sudah sangat tinggi yaitu 100%, namun realisasi anggaran belum 100% karena belum di SPJ kan dan akan dilaksanakan pada triwulan berikut	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPd
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				106.600.000,00		17.042.600,00		8.475.550,00	0	0			25.518.150,00		23,94			
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				101.600.000,00		16.642.600,00		8.475.550,00	0	0			25.118.150,00		24,72			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	98,00 Unit		3,00		1,00		0,00	0,00	4,00		4,08			Capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah (4,08%) karena baru dilaksanakan di semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPd
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		400.000,00		0	0	0			400.000,00		8			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20,00 Unit		2,00		0,00		0,00	0,00	2,00		10,00			Capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah (10%) karena baru dilaksanakan di semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPd
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0	0	0			0		0			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	.00 Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			Anggaran sub kegiatan bersumber dari DAK Non Fisik dan anggaran kegiatan ini sudah tidak tersedia karena digeser ke sub kegiatan lain sesuai SE Nomor 900.1.14.3/1483/SJ, tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Tidak diteruskan Ke Perubahan RKPd
2	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			258.660.000,00		36.386.400,00		15.290.400,00	0	0			51.676.800,00		19,98			
			Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	4,88 persen		2,44		0,00		0,00	0,00	2,44		50,00					
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				258.660.000,00		36.386.400,00		15.290.400,00	0	0			51.676.800,00		19,98			
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				78.600.000,00		26.820.000,00		5.320.000,00	0	0			32.140.000,00		40,89			
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12,00 Laporan		3,00		3,00		0,00	0,00	6,00		50,00			Capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah (50%) karena baru dilaksanakan di semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPd
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				67.260.000,00		9.566.400,00		9.970.400,00	0	0			19.536.800,00		29,05			
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	144,00 Dokumen		24,00		24,00		0,00	0,00	48,00		33,33			Capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah (33,33%) karena baru dilaksanakan di semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPd
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				112.800.000,00		0		0	0	0			0		0			
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	26,00 Laporan		0,00		13,00		0,00	0,00	13,00		50,00			Capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah (33,33%) karena baru dilaksanakan di semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPd
3	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			6.102.292.972,00		268.128.750,00		815.156.500,00	0	0			1.083.285.250,00		17,75			
			Persentase peserta KB Aktif	45,35 persen		18,73		18,73		0,00	0,00	37,46		82,60					

			Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	11.04 persen		8,73		8,73		0,00	0,00	17,46		158,15			
			Persentase pemakaian kontrasepsi modern	73.72 persen		30,91		30,92		0,00	0,00	61,83		83,87			
			Persentase masyarakat yang bersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	2.75 persen		0,68		0,68		0,00	0,00	1,36		49,45			
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			1.007.400.000,00		116.148.000,00		208.395.000,00	0	0			324.543.000,00		32,22		
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			276.000.000,00		2.600.000,00		53.340.000,00	0	0			55.940.000,00		20,27		
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	124.00 Laporan		2,00		23,00		0,00	0,00	25,00			20,16	Capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah (20,16%) karena baru dilaksanakan di semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKP
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			587.400.000,00		113.548.000,00		120.040.000,00	0	0			233.588.000,00		39,77		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	500.00 Laporan		101,00		113,00		0,00	0,00	214,00			42,80	Capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah (42,8%) karena baru dilaksanakan di semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKP
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK			78.800.000,00		0		35.015.000,00	0	0			35.015.000,00		44,44		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2.00 Laporan		1,00		0,00		0,00	0,00	1,00			50,00	Capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah (50%) karena baru dilaksanakan di semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKP
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal			0		0		0	0	0			0		0		
		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	Anggaran sub kegiatan bersumber dari DAK Non Fisik dan anggaran kegiatan ini sudah tidak tersedia karena digeser ke sub kegiatan lain sesuai SE Nomor 900.114.3/1483/SJ, tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Tidak diteruskan ke Perubahan RKP
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			65.200.000,00		0		0	0	0			0		0		
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	8540.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	Belum ada capaian untuk sub kegiatan karena harus dilakukan penyesuaian standar harga pada rincian belanjanya sehingga baru akan dilaksanakan setelah APBD Perubahan TA 2023. Target capaiannya juga akan dirubah menjadi 2 Dokumen	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKP, dengan catatan target capaian dirubah dari 8540 dokumen menjadi 2 dokumen
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			3.211.791.000,00		125.850.000,00		331.921.000,00	0	0			457.771.000,00		14,25		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			34.500.000,00		0		0	0	0			0		0		

			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	72.00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Belum ada capaian untuk sub kegiatan ini karena akan dilaksanakan di semester kedua TA 2023	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1.075.073.500,00		125.850.000,00		331.921.000,00	0	0		457.771.000,00	42,58			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2537.00 Orang		425,00		1.265,00		0,00	0,00		1.690,00		66,61	Capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah (66,61%) karena baru dilaksanakan di semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejarinya				39.157.500,00		0		0	0	0		0	0			
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	103.00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Belum ada capaian untuk sub kegiatan ini karena akan dilaksanakan di semester kedua TA 2023	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				2.063.060.000,00		0		0	0	0		0	0			
		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	32.00 Unit		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Belum ada capaian untuk sub kegiatan ini karena akan dilaksanakan di semester kedua TA 2023	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				660.901.972,00		26.130.750,00		12.160.500,00	0	0		38.291.250,00	5,79			
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)				95.901.972,00		26.130.750,00		12.160.500,00	0	0		38.291.250,00	39,93			
		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12.00 Laporan		3,00		3,00		0,00	0,00		6,00		50,00	Capaian sub kegiatan ini masih sangat rendah (50%) karena baru dilaksanakan di semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				52.000.000,00		0		0	0	0		0	0			
		"Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB"	1.00 Organisasi		0,00		1,00		0,00	0,00		1,00		100,00	Terbaca sub kegiatan ini sudah mencapai target 100 % (sangat tinggi), namun ada kekeliruan pengisian realisasi capaian di triwulan kedua. Seharusnya bukan 1 melainkan 0. Artinya belum ada realisasi kegiatan ini di Semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD dengan mengubah realisasi capaian triwulan II dari 1 organisasi menjadi 0
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				513.000.000,00		0		0	0	0		0	0			
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	513.00 Orang		0,00		513,00		0,00	0,00		513,00		100,00	Terbaca sub kegiatan ini sudah mencapai target 100 % (sangat tinggi), namun ada kekeliruan pengisian realisasi capaian di triwulan kedua. Seharusnya bukan 1 melainkan 0. Artinya belum ada realisasi kegiatan ini di Semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD dengan mengubah realisasi capaian triwulan II dari 1 organisasi menjadi 0
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1.222.200.000,00		0		262.680.000,00	0	0		262.680.000,00	21,49			
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB				1.222.200.000,00		0		262.680.000,00	0	0		262.680.000,00	21,49			

			Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	27.00 Kampung		0,00		27,00		0,00	0,00	27,00		100,00	Capaian sub kegiatan ini terbaca sudah mencapai target yaitu 100 % (sangat tinggi), karena memang kegiatan ini telah dilaksanakan di 27 Kampung KB. Namun pelaksanaan kegiatan di Kampung KB belum mencapai target volume yang sudah direncanakan (volume kegiatan di Kampung KB adalah 26 kegiatan/Kampung KB), sehingga terbaca realisasi anggarannya belum 100 %	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
4	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			1.887.960.000,00		1.950.000,00		333.370.000,00	0	0		335.320.000,00	17,76			
			Persentase Keluarga Sejahtera	29.82 persen		48,93		0,00		0,00	0,00	48,93		164,08			
			Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	16.67 persen		8,33		0,00		0,00	0,00	8,33		49,97			
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembinaan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.887.960.000,00		1.950.000,00		333.370.000,00	0	0		335.320.000,00	17,76			
	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)			360.000.000,00		0		0	0	0		0	0			
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.00 Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	Belum ada capaian untuk sub kegiatan ini karena akan dilaksanakan di semester kedua TA 2023	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
	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)			1.527.960.000,00		1.950.000,00		333.370.000,00	0	0		335.320.000,00	21,95			
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	723.00 Orang		0,00		723,00		0,00	0,00	723,00		100,00	Capaian sub kegiatan ini terbaca sudah mencapai target yaitu 100 %, karena memang kegiatan ini ditargetkan untuk membayar insentif 723 orang Kader TPK. Namun 723 TPK tersebut baru dibayarkan insentifnya untuk 3 bulan dari 10 bulan yang direncanakan, sehingga terbaca realisasi anggarannya belum 100 %	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan ke Perubahan RKPD
Rata-rata capain kinerja (%)														24,28			
Predikat kinerja														SR			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Ketersediaan anggaran, SDM dan sarana/prasarana pendukung yang cukup memadai																	
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : kapasitas pelaksana kegiatan yang kurang optimal																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **:)- merealisasikan kegiatan-kegiatan yang belum ada realisasi atau realisasinya masih rendah																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **:)- Merencanakan kegiatan-kegiatan prioritas, kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit yang bagus untuk tercapainya target kinerja OPD dan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik																	

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Manggarai,

Yutina Jui, SKM., M.Kes
NIP. 19660205 199103 2 011

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja yang		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
						6	7	8	9	10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100								
1	2	3	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.293.961.494,00		350.550.523,00		617.075.351,00		0		0		967.625.874,00	64,81	42,18	Capaian kinerja program ini sangat rendah karena ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		1,48		41,51		0,00		0,00		42,99		44,32				
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.201.150.394,00		333.352.523,00		595.855.251,00		0		0		929.207.774,00	52,38	42,21	Capaian kinerja kegiatan ini rendah karenaada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.963.485.813,00		321.192.023,00		572.814.501,00		0		0		894.006.524,00		45,53			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308,00 Orang/bulan		66,00		176,00		0,00		0,00		176,00		57,14		Capaian kinerja sub kegiatan ini rendah karena baru terlaksana pembayaran 8 bulan gaji PNS	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			14.400.000,00		0		4.800.000,00		0		0		4.800.000,00		33,33			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Dokumen		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana pembayaran 6 bulan honor pengelola APBD	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			223.264.581,00		12.160.500,00		18.240.750,00		0		0		30.401.250,00		13,62			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,00 Dokumen		1,00		2,00		0,00		0,00		2,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana pembayaran 6 bulan honor THL	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			41.680.100,00		5.692.000,00		10.700.100,00		0		0		16.392.100,00	71,43	39,33	Capaian kinerja kegiatan ini rendah karenaada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			352.000,00		352.000,00		0		0		0		352.000,00		100			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		100,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.500.000,00		1.400.000,00		1.225.000,00		0		0		2.625.000,00		75			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00 Paket		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana di triwulan I dan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.717.100,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		100,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			420.000,00		0		0		0		0		0		0			

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 Dokumen	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena dinas tidak akan membelanjakan uang untuk pembelian surat kabar dll dengan pertimbangan pembaca surat kabar hard copy sdh tidak ada, selanjutnya anggaran akan di alihkan ke sub kegiatan lainnya.	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, dengan catatan sub kegalatan di nolkan anggarannya dan anngaran digunakan untuk pencapaian indikator sub kegiatan lain
2.08.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 Paket	431.000,00	0,00	0	431.000,00	0,00	0	0	1,00	431.000,00	100,00	100	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.00 Laporan	15.540.000,00	3.940.000,00	9.044.100,00	0	0	0	12.984.100,00	83,55	100,00	83,55	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4.00 paket	17.720.000,00	0	0	0	0	0	0	2,00	17.720.000,00	50	0	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana di triwulan I dan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.731.000,00	8.201.000,00	3.700.000,00	0	0	0	11.901.000,00	75	80,79	80,79	Capaian kinerja kegiatan ini tinggi	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	13.731.000,00	8.201.000,00	2.700.000,00	0	0	0	10.901.000,00	79,39	50,00	79,39	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana di triwulan I dan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
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	9.00 Dokumen	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	100	100	100	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.900.000,00	815.000,00	615.000,00	0	0	0	1.430.000,00	75	12,02	12,02	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	500.000,00	200.000,00	0	0	0	0	200.000,00	40	100,00	40	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
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	12.00 Laporan	11.400.000,00	615.000,00	615.000,00	0	0	0	1.230.000,00	10,79	50,00	10,79	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana di triwulan I dan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24.500.000,00	2.490.000,00	6.205.000,00	0	0	0	8.695.000,00	50	35,49	35,49	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
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	1.00 Unit	19.000.000,00	2.490.000,00	5.705.000,00	0	0	0	8.195.000,00	43,13	100,00	43,13	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi dengan catatan: pembayaran pajak kendaraan baru akan dilaksanakan ditriwulan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.00 Unit	500.000,00	0	500.000,00	0	0	0	500.000,00	100	50,00	100	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena kegiatan masih dalam proses	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			29.461.500,00	2.025.000,00	3.882.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja program ini sangat rendah karena ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	7.32 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Persentase perempuan aktif dalam politik	18.86 persen	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.08.02.2.01	Pelebmbagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			9.747.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja kegiatan ini sangat tinggi	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			2.897.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	20.00 Perangkat Daerah	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			6.850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			15.765.000,00	2.025.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			2.025.000,00	2.025.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00 Dokumen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			13.740.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.00 Organisasi	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi dengan catatan disesuaikan lagi target indikator dengan rician belanja	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			3.949.500,00	0	3.882.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			3.949.500,00	0	3.882.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.00 Dokumen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			31.459.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja program ini sangat rendah karena ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

			Persentase lembaga perlindungan n perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100.00 persen	4,39	4,38	0,00	0,00	8,77	8,77				
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		15.220.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0	0	2.760.000,00	15	18,13	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		119.000,00	0	0	0	0	0	0					
	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00 Layanan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru akan terlaksana di triwulan III	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		15.101.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0	0	2.760.000,00	18,28					
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10.00 Orang		2,00	1,00	0,00	0,00	3,00	30,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena kasus yang dilaporkan ke dinas baru 3 orang	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		10.596.000,00	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		6.946.000,00	0	0	0	0	0	0					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena belum dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		3.650.000,00	0	0	0	0	0	0					
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.00 Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena belum dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5.643.000,00	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		748.000,00	0	0	0	0	0	0					
	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00 Laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena belum dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		3.986.000,00	0	0	0	0	0	0	0				

			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35.00 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena belum dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		909.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena belum dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
4	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		66.585.900,00	13.355.000,00	15.616.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja program ini sangat rendah karena ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
			Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	100.00 persen	20,06	23,45	0,00	0,00	43,51	43,51	43,51	43,51	43,51	43,51	43,51			
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		41.896.900,00	11.210.000,00	12.641.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja kegiatan ini rendah karena ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		12.112.900,00	2.760.000,00	1.380.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.00 Orang	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena kasus yang dilaporkan ke dinas baru 5 orang	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		21.731.000,00	2.450.000,00	11.261.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3.00 Layanan	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
	2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		1.784.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		6.269.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,71		
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		18.494.000,00	920.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		4.617.000,00	920.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.00 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena belum dilaksanakan masih menunggu PERDA KLA yang masih di proses	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd

2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			13.877.000,00		0		0	0	0		0	0				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3.00 Dokumen		1,00	1,00		0,00	0,00	2,00		66,67	Capaian kinerja sub kegiatan ini rendah karena belum dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.195.000,00		1.225.000,00		2.975.000,00	0	0		4.200.000,00	50	67,8	Capaian kinerja kegiatan ini rendah karena ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
				6.195.000,00		1.225.000,00		2.975.000,00	0	0		4.200.000,00	67,8				
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.195.000,00		1.225.000,00		2.975.000,00	0	0		4.200.000,00		67,8			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00 Dokumen		0,00	1,00		0,00	0,00	1,00		50,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena belum dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
Rata-rata capain kinerja (%)													41,51				
Predikat Kinerja													SR				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																	
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																	

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Kabupaten Manggarai,

Drs. Silvanus Hadir, M.MA
NIP. 19640524 199403 1 007

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja yang		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
						6	7	8	9	10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
					1.727.670.797,00		299.801.861,00		528.373.445,00		0,00		0,00		828.175.306,00		47,94			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		24,00		48,00		0,00		0,00		72,00		74,23				
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																Capaian kinerja kegiatan sangat tinggi	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	untuk Realisasi keuangan sudah mencapai 100% sedangkan realisasi fisiknya belum dan akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.
					1.000.000,00		1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00		100,00			
	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															Capaian kinerja kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	untuk Realisasi keuangan sudah mencapai 100% sedangkan realisasi fisiknya belum dan akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	
					1.000.000,00		1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00		100,00			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.00 Laporan		8,00		1,00		0,00		0,00		9,00		90,00				
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
					1.527.861.597,00		268.979.761,00		442.712.735,00		0,00		0,00		711.692.496,00		46,58			
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															Capaian kinerja Subkegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276.00 Orang/bulan		1.400.352.301,00		240.858.761,00		395.077.735,00		0,00		0,00		635.936.496,00		45,41	

2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			127.509.296,00		28.121.000,00		47.635.000,00		0,00		0,00		75.756.000,00		59,41	Capaian kinerja program rendah karena adanya kekurangan anggaran.	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan tambahan anggaran sebesar Rp. 23.640.000 untuk tunjangan jabatan eselon IV senilai Rp. 19.440.000 dan Honor Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan : Asisten admin aplikasi Simda Keuangan SIPD Perencanaan Keuangan dan OMSPAN senilai Rp. 4.200.000) dan dilakukan pergeseran di dalam
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 Dokumen		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			122.059.200,00		22.482.500,00		40.986.000,00		0,00		0,00		63.468.500,00		52,00	Capaian kinerja kegiatan rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.800.000,00		997.000,00		2.803.000,00		0,00		0,00		3.800.000,00		100,00	Capaian kinerja kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.00 Paket		1,00	4,00		0,00		0,00		5,00		62,50					
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.702.500,00		13.207.500,00		14.872.500,00		0,00		0,00		28.080.000,00		61,44	Capaian Kinerja Sub Kegiatan masih sangat Rendah karena adanya ketidaksesuaian jumlah paket pekerjaan	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40.00 Paket		12,00	14,00		0,00		0,00		26,00		65,00					
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.050.000,00		2.835.000,00		1.890.000,00		0,00		0,00		4.725.000,00		27,71	Capaian Kinerja Sub Kegiatan masih sangat Rendah karena adanya ketidaksesuaian jumlah paket pekerjaan	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket		1,00	1,00		0,00		0,00		2,00		100,00					
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			18.211.700,00		3.900.000,00		5.248.500,00		0,00		0,00		9.148.500,00		50,23	Capaian Kinerja Sub Kegiatan masih sangat Rendah karena adanya ketidaksesuaian jumlah paket pekerjaan	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.00 Paket		1,00	2,00		0,00		0,00		3,00		75,00					

2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			3.295.000,00		1.543.000,00		1.752.000,00		0,00		0,00		3.295.000,00	100,00	Capaian kinerja kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10.00 Paket		5,00		5,00		0,00		0,00		10,00		100,00				
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			34.000.000,00		0,00		14.420.000,00		0,00		0,00		14.420.000,00	42,41	Capaian Kinerja Sub Kegiatan masih sangat Rendah karena targetnya terlalu tinggi.	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD untuk sisa dana sebesar Rp. 19.580.000 digeser ke Perjalanan Dinas Luar Wilayah NTT
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.00 Laporan		0,00		5,00		0,00		0,00		5,00		35,71				
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18.000.000,00		0,00		17.935.000,00		0,00		0,00		17.935.000,00	99,64	Capaian kinerja kegiatan sangat tinggi	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			18.000.000,00		0,00		17.935.000,00		0,00		0,00		17.935.000,00	99,64	Capaian kinerja kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00 Unit		0,00		2,00		0,00		0,00		2,00		40,00				
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.250.000,00		5.089.600,00		2.986.450,00		0,00		0,00		8.076.050,00	30,77	Capaian kinerja Subkegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.750.000,00		400.000,00		1.100.000,00		0,00		0,00		1.500.000,00	54,55	Capaian Kinerja Sub Kegiatan masih Rendah karena adanya ketidaksesuaian jumlah target satuan	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan		0,00		2,00		0,00		0,00		2,00		100,00				
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			21.000.000,00		3.189.600,00		1.886.450,00		0,00		0,00		5.076.050,00	24,17	Capaian Kinerja Sub Kegiatan masih sangat Rendah karena adanya ketidaksesuaian jumlah target satuan	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target jumlah satuan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00 Laporan		1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		66,67				
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.500.000,00		1.500.000,00		0,00		0,00		0,00		1.500.000,00	60,00	Capaian Kinerja Sub Kegiatan masih sangat Rendah karena adanya ketidaksesuaian jumlah target satuan	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target jumlah satuan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00 Laporan		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		50,00				
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.500.000,00		2.250.000,00		23.753.260,00		0,00		0,00		26.003.260,00	80,01	Capaian kinerja kegiatan tinggi karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target

2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			22.500.000,00		2.250.000,00		13.753.260,00		0,00		0,00		16.003.260,00		71,13	Capaian kinerja kegiatan sedang karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target (dengan satuan target yang awalnya 6 Unit menjadi 5 Unit)
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit		1,00		5,00		0,00		0,00		6,00		100,00				
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		10.000.000,00		100,00	Capaian kinerja kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		100,00				
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			2.531.000,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	Capaian kinerja Program belum terealisasi dan program baru akan tercapai pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
		Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	70,00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.657.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program belum terealisasi karena adanya perbedaan target antara Renstra dan DPA	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target dari 90 Dokumen menjadi 3 Dokumen
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			874.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	capaian kinerja program belum terealisasi karena realisasi program di mulai pada triwulan III	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD untuk dimasukan target volume satuan
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	90,00 Dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	capaian kinerja program belum terealisasi karena realisasi program di mulai pada triwulan III	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD untuk dimasukan target volume satuan
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1.00 Kegiatan Usaha		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Program belum terealisasi karena sedang Konsentrasi pada DAK Nonfisik sehingga kegiatan baru akan tercapai pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Program belum terealisasi dan program baru akan tercapai pada semester II	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD untuk dimasukan target volume satuan
			Persentase promosi investasi langsung yang ditindaklanjuti	20.00 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Program belum terealisasi dan program baru akan tercapai pada semester II	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD untuk dimasukan target volume satuan
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Program belum terealisasi dan program baru akan tercapai pada semester II	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD untuk dimasukan target volume satuan
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5.00 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		41.160.000,00	18.440.000,00	8.420.000,00	0,00	0,00	26.860.000,00	65,26						Capaian Kinerja Program masih Rendah karena untuk dana yang tersedia dilakukan penggeseran di dalam untuk kegiatan pemantauan komitmen perizinan dan non perizinan	Program sesuai RPJMD/Renstra	Segera di SPJkan
			Persentase petugas pelayanan yang terlatih	7.50 persen	3,46	4,03	0,00	0,00	7,49	99,87								
			Persentase sarana prasarana perizinan yang memadai	37.91 persen	16,73	0,00	0,00	0,00	16,73	44,13								

	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			41.160.000,00		18.440.000,00		8.420.000,00		0,00		0,00		26.860.000,00		65,26	Capaian Kinerja Program masih Rendah karena untuk dana yang tersisa dilakukan pengeseran di dalam untuk kegiatan pemantauan komitmen perizinan dan non perizinan	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Segera di SPJkan
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			13.975.000,00		6.440.000,00		7.500.000,00		0,00		0,00		13.940.000,00		99,75	Capaian kinerja kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	12.00 Kegiatan Usaha			4,00		8,00		0,00		0,00		12,00		100,00				
	2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			27.185.000,00		12.000.000,00		920.000,00		0,00		0,00		12.920.000,00		47,53	Capaian Kinerja Program masih Rendah karena untuk dana yang tersisa dilakukan pengeseran di dalam untuk kegiatan pemantauan komitmen perizinan dan non perizinan	Sub Kegiatan sesuai Renstra PD	Segera di SPJkan
		Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	12.00 Kegiatan Usaha			4,00		2,00		0,00		0,00		6,00		50,00				
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			521.700.000,00		0,00		114.715.300,00		0,00		0,00		114.715.300,00		21,99	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
		Persentase perusahaan yang melaporkan kegiatan penanaman modal melalui ikpm online	50.00 persen			0,00		11,00		0,00		0,00		11,00		22,00				

Catatan
Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Robertus Syukur, S.Fil
NIP. 19690821 199903 1 007

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100	12	13	14	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.600.000,00		2.474.000,00		2.459.000,00		0,00		0,00		4.933.000,00		31,62			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		15,38		18,17		0,00		0,00		33,55		34,59		Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.600.000,00		2.474.000,00		2.459.000,00		0,00		0,00		4.933.000,00		31,62			
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.600.000,00		2.474.000,00		2.459.000,00		0,00		0,00		4.933.000,00		31,62			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00 Laporan		1,00		0,50		0,00		0,00		1,50		50,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			45.587.324,00		7.440.250,00		4.406.720,00		0,00		0,00		11.846.970,00		25,99			
			Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar	15.93 persen		1,84		7,05		0,00		0,00		8,89		55,81		Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			45.587.324,00		7.440.250,00		4.406.720,00		0,00		0,00		11.846.970,00		25,99			
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			45.587.324,00		7.440.250,00		4.406.720,00		0,00		0,00		11.846.970,00		25,99			

			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	12.00 Dokumen		2,00	3,00		0,00	0,00	5,00		41,67	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
3	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			19.939.000,00		2.040.000,00		200.000,00	0,00	0,00		2.240.000,00	11,23		
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	32.43 persen		3,31	0,36		0,00	0,00	3,67		11,32	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKP
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			8.400.000,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			8.400.000,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150.00 Orang		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	Capaian kinerja sub-kegiatan penyuluhan dan bimbingan sebesar 27% atau 30 orang dengan demikian capaian kinerja sub kegiatannya sangat rendah dikarenakan target yang tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKP
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			11.539.000,00		2.040.000,00		200.000,00	0,00	0,00		2.240.000,00	19,41		
	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			11.539.000,00		2.040.000,00		200.000,00	0,00	0,00		2.240.000,00	19,41		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	500.00 Dokumen		100,00	100,00		0,00	0,00	200,00		40,00	Capaian kinerja sub-kegiatan sangat rendah karena baru akan terealisasi pada triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKP
4	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			241.780.000,00		4.040.000,00		12.120.000,00	0,00	0,00		16.160.000,00	6,68		
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	79.66 persen		1,33	4,06		0,00	0,00	5,39		6,77	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKP

	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			28.620.000,00		0,00		12.120.000,00		0,00		0,00		12.120.000,00		42,35			
	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			15.770.000,00		0,00		5.050.000,00		0,00		0,00		5.050.000,00		32,02			
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100.00 Perusahaan			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		2,00	Capaian Kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena adanya perbedaan Target program dengan sub kegiatan di DPA target memakai persen seharusnya memakai perusahaan	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPDP dengan mengganti target dari persen menjadi perusahaan	
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			12.850.000,00		0,00		7.070.000,00		0,00		0,00		7.070.000,00		55,02			
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1.00 Laporan			0,25		0,25		0,00		0,00		0,50		50,00	Capaian kinerja sub-kegiatan sangat rendah karena baru akan terealisasi pada triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPDP	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			213.160.000,00		4.040.000,00		0,00		0,00		0,00		4.040.000,00		1,90			
	2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			201.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50.00 Orang			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub-kegiatan sangat rendah karena baru akan terealisasi pada triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPDP	
	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			11.560.000,00		4.040.000,00		0,00		0,00		0,00		4.040.000,00		34,95			
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	12.00 Perkara			3,00		2,00		0,00		0,00		5,00		41,67	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah. indikator sub kegiatan di DPA harus mengikuti di kepmendagri 050 yaitu Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPDP dengan mengubah indikator di DPA menjadi Jumlah Perselisihan yang dicegah	
5	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.621.669.667,00		339.461.612,00		529.995.045,00		0,00		0,00		869.456.657,00		53,61			

			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen		20,30		40,09		0,00		0,00		60,39		62,26	Capaian kinerja program rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2.17.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2.17.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub-kegiatan sangat rendah karena baru akan terealisasi pada triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD
2.17.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.880.000,00		3.380.000,00		2.160.000,00		0,00		0,00		5.540.000,00	94,22			
2.17.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.880.000,00		2.380.000,00		2.160.000,00		0,00		0,00		4.540.000,00	93,03			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.00 Dokumen		4,00		1,00		0,00		0,00		5,00		100,00	Capaian kinerja sub-kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD
2.17.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.000.000,00		1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00	100,00			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.00 Laporan		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00		100,00	Capaian kinerja sub-kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD
2.17.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.547.248.967,00		309.666.112,00		519.666.345,00		0,00		0,00		829.332.457,00	53,60			
2.17.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.516.321.643,00		302.235.862,00		517.639.595,00		0,00		0,00		819.875.457,00	54,07			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32.00 Orang/Bulan		8,00		8,00		0,00		0,00		16,00		50,00	Capaian kinerja sub-kegiatan sangat rendah karena baru akan terealisasi pada triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan mengganti target di DPA dari tahun menjadi orang/bulan
2.17.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			30.927.324,00		7.430.250,00		2.026.750,00		0,00		0,00		9.457.000,00	30,58			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.00 Dokumen		2,00		2,00		0,00		0,00		4,00		50,00	Capaian kinerja sub-kegiatan sangat rendah karena baru akan terealisasi pada triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan mengganti target di DPA dari tahun menjadi Dokumen
2.17.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			65.040.700,00		24.915.500,00		7.548.700,00		0,00		0,00		32.464.200,00	49,91			
2.17.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.025.000,00		1.165.000,00		555.000,00		0,00		0,00		1.720.000,00	84,94			

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9.00 Paket		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		66,67	Capaian kinerja sub kegiatan sedang karena baru akan terealisasi pada triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.310.800,00		17.000.000,00		5.234.000,00		0,00		0,00		22.234.000,00		58,04	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru akan terealisasi pada triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43.00 Paket			15,00		3,00		0,00		0,00		18,00		41,86				
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.400.000,00		4.165.000,00		1.400.000,00		0,00		0,00		5.565.000,00		48,82	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru akan terealisasi pada triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket				0,50		0,50		0,00		0,00		1,00		50,00			
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.437.900,00		718.500,00		359.700,00		0,00		0,00		1.078.200,00		74,98	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru akan terealisasi pada triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket				0,50		0,50		0,00		0,00		1,00		50,00			
2.17.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material				1.867.000,00		1.867.000,00		0,00		0,00		0,00		1.867.000,00		100,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	29.00 Paket				29,00		0,00		0,00		0,00		29,00		100,00			
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru akan terealisasi pada triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.00 laporan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.500.000,00		1.500.000,00		620.000,00		0,00		0,00		2.120.000,00		84,80			
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000,00		750.000,00		370.000,00		0,00		0,00		1.120.000,00		74,67	Capaian kinerja sub kegiatan sedang karena baru akan terealisasi pada triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.00 Laporan				1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		66,67			
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000,00		750.000,00		250.000,00		0,00		0,00		1.000.000,00		100,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 Laporan				1,50		1,50		0,00		0,00		3,00		100,00			
6	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			10.000.000,00		7.480.000,00		2.520.000,00		0,00		0,00		10.000.000,00		100,00			
			Persentase penurunan koperasi yang merugikan masyarakat	92.91 persen		69,49		23,42		0,00		0,00		92,91		100,00		Capaian kinerja program sangat tinggi	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			10.000.000,00		7.480.000,00		2.520.000,00		0,00		0,00		10.000.000,00		100,00		
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			10.000.000,00		7.480.000,00		2.520.000,00		0,00		0,00		10.000.000,00		100,00		
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	145.00 Unit Usaha		38,00		38,00		0,00		0,00		76,00		52,41	capaian kinerja program sangat rendah yaitu sebesar 26,3% (berdasarkan data realisasi kinerja program) dikarenakan ketersediaan anggaran yang belum mencukupi dan cakupan wilayah yang di dampingi.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Untuk sub kegiatan ini diteruskan di perubahan RKPd, dengan perubahan target dan realisasi kinerja mengikuti data realisasi kinerja / kegiatan/ sub kegiatan (Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan dari 145 unit menjadi 76 unit dan realisasi koperasi yang dilakukan pengawasan sebanyak 20 unit, persentase realisasi dari 52,41% menjadi 26,3%)
7	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			368.085.200,00		0,00		108.715.200,00		0,00		0,00		108.715.200,00		29,54		
			Persentase SDM pengurus koperasi yang terlatih	69.44 persen		0,00		20,50		0,00		0,00		20,50		29,52	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			368.085.200,00		0,00		108.715.200,00		0,00		0,00		108.715.200,00		29,54		
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			368.085.200,00		0,00		108.715.200,00		0,00		0,00		108.715.200,00		29,54		

			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	312.00 Orang		0,00	52,00		0,00	0,00	52,00		16,67	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah. karena realisasi target akan teralisasi sepenuhnya pada triwulan IV. Adanya indikator lain di DPA yang tidak terdapat di kepmendagri 050 seharusnya hanya Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian, dan satuan target di program masih menggunakan persen harusnya orang	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan mengganti satuan indikator di DPA dari persen menjadi orang
8	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00		0,00			
			Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas pemasaran produknya	40.00 persen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro			10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30.00 Unit Usaha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi target akan teralisasi sepenuhnya pada	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPd dengan mengganti satuan target di DPA dari Kecamatan menjadi

9	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			109.999.710,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya	40.00 persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			109.999.710,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			109.999.710,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi target akan teralisasi sepenuhnya pada triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan mengganti satuan target di DPA dari Kecamatan menjadi Unit Usaha
Rata-rata capain kinerja (%)																41,89				
Predikat Kinerja																SR				

....., Tanggal

Frederikus Inasio Jenarut, SE
NIP. 19710621 200112 1 004

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Renja yang		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
						6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.320.814.415,00		656.451.489,00		1.020.078.591,00		0,00		0,00		1.676.530.080,00		50,49			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		24,00		24,00		0,00		0,00		48,00		49,48		Capaian kinerja Program sangat Rendah dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Program sudah sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPD
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.400.000,00		2.735.650,00		2.454.150,00		0,00		0,00		5.189.800,00		41,85			
	2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000,00		350.000,00		100.000,00		0,00		0,00		450.000,00		45,00			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPD
	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11.400.000,00		2.385.650,00		2.354.150,00		0,00		0,00		4.739.800,00		41,58			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36,00 Laporan		9,00		9,00		0,00		0,00		18,00		50,00		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPD
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.310.000,00		4.650.000,00		5.300.000,00		0,00		0,00		9.950.000,00		37,82			
	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			24.800.000,00		4.650.000,00		5.300.000,00		0,00		0,00		9.950.000,00		40,12			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16,00 unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPD
	2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			690.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15,00 unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPD dengan merubah target pada DPA dari 15 unit menjadi 3 unit
	2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			820.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPD
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.290.000,00		10.691.400,00		13.340.000,00		0,00		0,00		24.031.400,00		62,76			
	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			825.000,00		375.000,00		0,00		0,00		0,00		375.000,00		45,45			

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.00 Dokumen		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		100,00		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat tinggi	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.955.000,00		2.036.400,00		0,00		0,00		0,00		2.036.400,00		68,91	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat tinggi	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.00 Laporan		0,00		3,00		0,00		0,00		3,00		100,00					
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.510.000,00		8.280.000,00		13.340.000,00		0,00		0,00			21.620.000,00		62,65			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00 Laporan		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		50,00			Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.135.382.215,00		618.635.239,00		978.161.641,00		0,00		0,00			1.596.796.880,00		50,93			
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.112.682.215,00		612.585.239,00		972.611.641,00		0,00		0,00			1.585.196.880,00		50,93			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51.00 Orang/bulan		49,00		47,00		0,00		0,00		96,00		188,24			Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat tinggi disebabkan karena target dari 51 orang berubah menjadi 46 orang diakibatkan ada 5 orang pegawai yang pensiun	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd dengan mengubah target dari 51 orang menjadi 46 orang dikarenakan 5 orang pegawai sudah pensiun
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			22.700.000,00		6.050.000,00		5.550.000,00		0,00		0,00			11.600.000,00		51,10			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		50,00			Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			108.432.200,00		19.739.200,00		20.822.800,00		0,00		0,00			40.562.000,00		37,41			
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			660.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dan akan tercapai seluruhnya pada semester II	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.770.800,00		7.942.200,00		15.526.200,00		0,00		0,00			23.468.400,00		87,66			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah. jumlah target 1 paket namun realisasi tidak menggambarkan 1 paket semestinya target lebih dari 1 paket	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd dengan merubah jumlah target
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.000.000,00		0,00		2.000.000,00		0,00		0,00			2.000.000,00		50,00			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00 Paket		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		50,00			Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			25.181.400,00		6.342.000,00		2.541.600,00		0,00		0,00			8.883.600,00		35,28			

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah. Jumlah target harus di rubah karena lebih satu paket	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd dengan merubah jumlah target
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah. Sub Kegiatan ini dihapus karena sudah tidak berlangsung bahan bacaan. Dan dananya dipindahkan ke sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd dengan menghapus sub kegiatan ini dikarenakan sudah tidak berlangsung bahan bacaan dan dananya dipindahkan ke sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48.00 Dokumen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material				980.000,00		225.000,00		755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	100,00	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dan akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 Paket			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		5.230.000,00		0,00	0,00	0,00		5.230.000,00		10,46	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dikarenakan target terlalu tinggi sehingga realisasi kinerja tidak bisa tercapai	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd dengan merubah target
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.00 Laporan			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		4,76					
2	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan yang diimplementasikan	55.56 persen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Program sangat Rendah dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Program sudah sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang				350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	capaian sub kegiatan masih sangat rendah karena masih dalam proses pengerjaan dan akan selesai pada triwulan IV. Verval akan dilakukan di Kupang dengan catatan sub kegiatan ini masih kekurangan anggaran sebesar Rp 49.650.000,-	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd dengan menambah anggaran sebesar Rp 49.650.000,-
		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1.00 Dokumen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian sub kegiatan masih sangat rendah dan target sub kegiatan ini tidak bisa dicapai tahun ini serta menolkan anggaran sub kegiatan ini.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd dengan mengosongkan anggaran ini dan akan dialihkan ke sub kegiatan lain.
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian evaluasi semester I Sub Kegiatan sangat rendah karena untuk mencapai target dokumen 1 RPPLH dibutuhkan anggaran sekitar Rp500.000.000,- dan dikerjakan pihak ketiga. Selanjutnya dinas mempertimbangkan untuk menolkan anggaran pada sub kegiatan ini pada perubahan RKPd karena beberapa alasan: (1) secara waktu pengerjaan dokumen tidak cukup diselesaikan dalam 3 bulan ke depan (2) secara nasional belum ada RPPLH nasional yang akan menjadi rujukan semua daerah meskipun dokumen RPPLH merupakan amanat dari UU No 32 tahun 2001 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd dengan mengosongkan anggaran ini dan akan dialihkan ke sub kegiatan lain.
3	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			136.869.000,00	3.680.000,00	28.178.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.858.973,00	23,28					
			Persentase pelaku usaha yang mengelola air limbah sesuai ketentuan	10.78 persen	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	46,38						Capaian kinerja Program sangat Rendah dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Program sudah sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPd
			Persentase ketersediaan peralatan laboratorium lingkungan	100.00 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Persentase titik sampling air yang memenuhi baku mutu	100.00 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Persentase mata air yang memenuhi nilai baku mutu	92.50 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Persentase ketersediaan alat ukur kualitas udara	66.67 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Persentase titik sampling udara yang memenuhi baku mutu	100.00 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			100.339.000,00	3.680.000,00	28.178.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.858.973,00	31,75					
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			100.294.000,00	3.680.000,00	28.178.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.858.973,00	31,77					

			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3.00 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dan akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKP
	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	.00 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah. Untuk sub kegiatan ini anggaran di nol kan karena tidak ada laboratorium di kabupaten dan adanya keterbatasan anggaran.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Sub kegiatan ini dihapus dan anggarannya dialihkan ke kegiatan lain.
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			36.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			36.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1.00 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian sub kegiatan sangat rendah karena adanya rincian belanja: (1) bank pohon yang membutuhkan perda dari kabupaten sementara kabupaten belum mempunyai perda (2) kelompok sasaran kegiatan (3) capaian program yang tidak sesuai (4) rincian belanja yang tidak sesuai dengan indikator.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKP dengan merubah rincian belanja sesuai dengan indikator sub kegiatan.
4	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Persentase luas penataan RTH Publik	22.37 persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	.00 Ha		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah. Merubah rincian belanja dengan mengganti perjalanan dinas dengan belanja bahan bakar atau alat kebersihan	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKP dengan merubah isi target indikator dan merubah rincian belanja dengan mengganti perjalanan dinas dengan belanja bahan bakar atau alat kebersihan

5	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			25.120.000,00	0,00		11.040.000,00	0,00	0,00		11.040.000,00		43,95			
			Persentase limbah B3 dikelola sesuai peraturan perundangan-undangan	26.13 persen		0,00		12,40	0,00	0,00		12,40		47,46			
	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3			25.120.000,00	0,00		11.040.000,00	0,00	0,00		11.040.000,00		43,95			
	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			25.120.000,00	0,00		11.040.000,00	0,00	0,00		11.040.000,00		43,95			
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	14.00 Laporan		0,00		6,00	0,00	0,00		6,00		42,86	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dan akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKP
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			70.510.000,00	14.120.000,00		24.180.000,00	0,00	0,00		38.300.000,00		54,32			
			Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	11.00 persen		0,00		2,50	0,00	0,00		2,50		22,73	Capaian kinerja Program sangat Rendah dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Program sudah sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKP
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			70.510.000,00	14.120.000,00		24.180.000,00	0,00	0,00		38.300.000,00		54,32			
	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			28.820.000,00	14.120.000,00		6.840.000,00	0,00	0,00		20.960.000,00		72,73			
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30.00 Dokumen		13,00		13,00	0,00	0,00		26,00		86,67	Capaian kinerja Sub Kegiatan tinggi dan akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKP
	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			41.690.000,00	0,00		17.340.000,00	0,00	0,00		17.340.000,00		41,59			
			Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.00 Laporan		0,00		24,00	0,00	0,00		24,00		48,00	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah dan akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKP

7	2.11.07	PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			10.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Persentase Kelompok Masyarakat Adat yang melakukan konservasi lingkungan	3.00 persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			10.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			10.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5.00 Dokumen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			6.890.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Persentase kasus lingkungan yang dapat ditangani	100.00 persen		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			6.890.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota			6.890.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	4.00 Dokumen			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			2.082.110.108,00	478.304.510,00	518.747.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Persentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS dalam kondisi baik	30.00 persen			7,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Persentase sampah yang dikelola dengan 3R	2.50 persen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Persentase bank sampah aktif	100.00 persen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			2.082.110.108,00	478.304.510,00	518.747.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Kecamatan Reok
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengenda lian	Tindak Lanjut	
						I		II		III		IV									
1	2	3	4	5										10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		12	13	14	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.579.186.227,00		0		0		0		0		0		0				
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.835.000,00		0		0		0		0		0		0				
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.040.000,00		0		896.000		0		0		896.000		43,92				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.795.000,00		0		0		0		0		0		0				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.467.362.627,00		0		0		0		0		0		0				
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.398.307.979,00		465.913.848		601.145.851		0		0		1.067.059.699		44,49				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43.00 Orang/Bulan		129		215		0,00		0,00		344		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena terjadi kesalahan penginputan jumlah target dan realisasi Keuangan Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD denan memperbaiki jumlah target sesuai jumlah bulan penerimaan gaji	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			69.054.648,00		0		0		0		0		0		0				

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				66.315.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.820.000,00	0	412.500	0	0	0	412.500	10,80							Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14.00 Paket	0,00	1	0,00	0,00	1	7,14									Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.484.300,00	0	3.346.000	0	0	0	3.346.000	9,43							Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.750.000,00	0	575.000	0	0	0	575.000	6,57							Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			6.839.300,00	0	933.000	0	0	0	933.000	13,64							Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			11.422.000,00	0	1.082.000	0	0	0	1.082.000	9,47							Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17.00 Paket	0,00	1	0,00	0,00	1	5,88									Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.160.000,00	0	0	0	0	0	0	0							Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.360.000,00	0	140.000	0	0	0	140.000	4,17							Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.800.000,00	0	184.000	0	0	0	184.000	1,33							Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.00 laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23.513.000,00		0		0	0	0	0		0		0			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22.500.000,00		0		2.656.180	0	0	0		2.656.180		11,81			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12.00 Unit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.013.000,00		0		129.500	0	0	0		129.500		12,78			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.00 Unit	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100.990.000,00		0		0	0	0	0		0		0			
		Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100.00 persen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			84.790.000,00		0		0	0	0	0		0		0			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			84.790.000,00		0		45.181.000	0	0	0		45.181.000		53,29			
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00 Laporan	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			16.200.000,00		0		0	0	0	0		0		0			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			16.200.000,00		0		0	0	0	0		0		0			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.00 Laporan	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD

3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.820.104.000,00		0		0	0	0		0		0			
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			24.100.000,00		0		0	0	0		0		0			
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			24.100.000,00		0		0	0	0		0		0			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.796.004.000,00		0		0	0	0		0		0			
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.412.600.000,00		0		0	0	0		0		0			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4.00 Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			383.404.000,00		0		0	0	0		0		0			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.00 Pokmas/Ormas		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			18.287.500,00		0		0	0	0		0		0			
			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			18.287.500,00		0		0	0	0		0		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			6.437.500,00		0		0	0	0		0		0			
			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	1.00 Orang		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			11.850.000,00		0		0	0	0		0		0			
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			4.000.000,00		0		0	0	0		0		0			

			Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintah n desa yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4.000.000,00	0		0		0	0	0		0		0			
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			4.000.000,00	0		0		0	0	0		0		0			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.00 Dokumen			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
Rata-rata capain kinerja (%)																11,09			
Predikat Kinerja																SR			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																			
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **);																			

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Kecamatan Reok
Kabupaten Manggarai,

Drs. Ahmad Pahu
NIP. 19650101 199403 1 020

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Leboh dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
						5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14		
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.636.331.254,00		430.426.421,00		663.979.391,00		0		0		1.094.405.812,00		41,51			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		70		50		0,00		0,00		60		42,26	Capaian kinerja Program ini sangat rendah karena capaian kinerja kegiatan pada program ini masih ada yang belum terealisasi	Programkegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.936.500,00	25	9.650.000,00	41,67	1.515.000,00		0		0	66,67	11.165.000,00	66,66	13,79	Capaian kinerja kegiatan ini sedang karena capaian kinerja beberpa sub kegiatan rendah	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.254.000,00		9.650.000,00		515.000,00		0		0		10.165.000,00		62,54			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,00 Dokumen		3		0		0,00		0,00		3		50,00	Capaian kinerja sub kegiatan I ni sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana di triwulan I sisanya akan dilaksanahn di triwulan III	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.000.000,00		0		1.000.000,00		0		0		1.000.000,00		100			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,00 Laporan		0		9		0,00		0,00		100		100,00	Capaian kinerja sub kegiatan ni tinggi karena sudah dilaksanakan di triwulan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			63.682.500,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00 Laporan		3		4		0,00		0,00		6		50,00	Capaian kinerja sub kegiatan I ni sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana di triwulan I dan II sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	

	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.224.000,00	12,04	3.200.000,00	3,70	2.000.000,00		0		0	15,74	5.200.000,00	47,22	15,19	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja beberpa sub kegiatan rendah	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.000.000,00		1.800.000,00		2.000.000,00		0		0		3.800.000,00		15,83			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9.00 Unit		1		1		0,00		0,00		2		22,22		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena hanya kendaraan roda 4 yang baru melaksanakan pemeliharaan sisanya akan dilaksanakan di triwulan IV berupa pembayaran pajak dan suku cadang roda 2	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.000.000,00		1.400.000,00		0		0		0		1.400.000,00		28			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20.00 Unit		4		0,00		0,00		0,00		4		25,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena karenapemeliharaan peralatan dan mesin kantor baru terrealisasi untuk 5 unit perlatan, sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.224.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena belum dilaksanakan, dan akan dilaksanakan di triwulan III	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.995.649.298,00	23,22	371.275.072,00	30,36	591.335.931,00		0		0	25	962.611.003,00	53,57	48,24	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja beberpa sub kegiatan rendah	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.867.740.002,00		346.954.072,00		557.164.931,00		0		0		904.119.003,00		48,41			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322 Orang/bulan		69		115		0,00		0,00		184		57,14		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena terbayar 8 bulan gaji	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			127.909.296,00		24.321.000,00		34.171.000,00		0		0		58.492.000,00		45,73			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen		3		3		0,00		0,00		6		50		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terbayar honorarium selama 6 bulan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja beberpa sub kegiatan rendah	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			1.050.000,00		0		0		0		0		0				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1400.00 Orang		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah belum dilaksanakan dengan catatan anggaran kegiatan ini tidak cukup untuk melakukan sosialisasi, sehingga anggaran akan dialihkan ke sub kegiatan cetak dan pengadaan sebesar Rp. 1.050.000	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan anggaran akan dialihkan ke sub kegiatan cetak dan pengadaan sebesar Rp. 1.050.000
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			154.885.856,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0		Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja beberpa sub kegiatan rendah	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.805.856,00		0		0		0		0		0				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendahmasih dala proses pelaksanaan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			151.080.000,00		0		0		0		0		0				
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru dilaksanakan di triwulan III	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.924.000,00	25	15.135.000,00	25	41.313.000,00	0	0	50	56.448.000,00	58,33	58,85		Capaian kinerja kegiatan ini rendah karena capaian kinerja beberpa sub kegiatan rendah	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.250.000,00		360.500,00		208.000,00		0		0		568.500,00		25,27		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan		3		3		0,00		0,00		6		50,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru dilaksanakan di triwulan I dan II, sisanya akan dilaksankan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			54.674.000,00		6.990.000,00		31.890.000,00		0		0		38.880.000,00		71,11		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan		3		3		0,00		0,00		6		75,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru dilaksanakan di triwulan I dan II, sisanya akan dilaksankan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			39.000.000,00		7.784.500,00		9.215.000,00		0		0		16.999.500,00		43,59			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36.00 Laporan		9	9		0,00		0,00		18		50,00			Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru dilaksanakan di triwulan I dan II, sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			273.661.600,00	25,5	31.166.349,00	6	27.815.460,00		0		0	23,16	58.981.809,00	27,8	21,55	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja beberpa sub kegiatan rendah	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.395.000,00		410.000,00		0		0		0		410.000,00		29,39			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena belum dilakdsanakan. Akan dilaksanakan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			141.355.600,00		9.000.000,00		6.645.000,00		0		0		15.645.000,00		11,07			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00 Paket		1	1		0,00		0,00		2		40,00			Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena pengadaan tinta ribbon dan film printer untuk pencetakan KTP EL masih dalam proses pengadaan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.000.000,00		2.250.000,00		1.500.000,00		0		0		3.750.000,00		41,67			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket		1		0,00	0,00		0,00		1		50,00			Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru dilaksanakan di triwulan I	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			10.570.000,00		3.280.000,00		2.080.000,00		0		0		5.360.000,00		50,71			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket		1		0,00	0,00		0,00		1		0,00			Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru dilaksanakan di triwulan I	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			3.017.000,00		909.000,00		0		0		0		909.000,00		30,13			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 Paket		1		0	0,00		0,00		1		100			Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru dilaksanakan di triwulan I sisanya akan dilaksanakan ditriwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			108.324.000,00		15.317.349,00		17.590.460,00		0		0		32.907.809,00		30,38			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.00 Laporan		2		2	0,00		0,00		4		24			Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru dilaksanakan di triwulan I dan II sisanya akan dilaksanakan ditriwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			204.901.592,00		42.561.750,00		42.606.750,00		0		0		85.168.500,00	50,00	41,57	Capaian kinerja Program ini sangat rendah karena capaian kinerja kegiatan pada program ini masih ada yang belum terealisasi	Programkegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase kepemilikan e-KTP	91.00 persen		18,90		18,90		0,00		0,00		37,80		41,54				
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	41.48 persen		8,62		8,62		0,00		0,00		17,24		41,56				
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK	.82 persen		0,17		0,17		0,00		0,00		0,34		41,46				
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			204.901.592,00	25	42.561.750,00	25	42.606.750,00		0		0	50	85.168.500,00	50,00	41,57	Capaian kinerja kegiatan ini tinggi	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			204.901.592,00		42.561.750,00		42.606.750,00		0		0		85.168.500,00		41,57			
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12.00 Laporan		3		3		0,00		0,00		6		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena rincian belanja berupa honor THL yang baru terbayar 6 bulan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			192.491.268,00		42.561.750,00		42.606.750,00		0		0		85.168.500,00	50	44,25	Capaian kinerja Program ini sangat rendah karena capaian kinerja kegiatan pada program ini masih ada yang belum terealisasi	Programkegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			persentase kepemilikan dokumen akta kematian	6.67 persen		1,47		1,47		0,00		0,00		2,94		44,08				
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	309.70 persen		68,48		68,48		0,00		0,00		136,96		44,22				
			Persentase kepemilikan dokumen akta perceraian	25.00 persen		5,53		5,53		0,00		0,00		11,06		44,24				
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta pernikahan	27.30 persen		6,04		6,04		0,00		0,00		12,08		44,25				
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			192.491.268,00	25	42.561.750,00	25	42.606.750,00		0		0	50	85.168.500,00	50,00	44,25	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja beberpa sub kegiatan rendah	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil			192.491.268,00		42.561.750,00		42.606.750,00		0		0		85.168.500,00		44,25			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	12.00 Dokumen		3		3		0,00		0,00		6		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena rincian belanja berupa honor THL yang baru terbayar 6 bulan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			103.109.472,00		18.240.750,00		22.040.750,00		0		0		40.281.500,00	36,31	39,07	Capaian kinerja Program ini sangat rendah karena capaian kinerja kegiatan pada program ini masih ada yang belum terealisasi	Programkegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase peningkatan data kependudukan yang valid	13.04 persen		2,31		2,79		0,00		0,00		5,10		39,11				

	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			14.610.000,00	21,43	0		3.800.000,00		0		0	71,43	3.800.000,00	71,43	26,01	Capaian kinerja kegiatan ini rendah karena capaian kinerja beberpa sub kegiatan rendah	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			14.610.000,00		0		3.800.000,00		0		0		3.800.000,00		26,01			
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	14.00 Dokumen		3	7		0,00		0,00		10			71,43		Capaian kinerja sub kegiatan ini sedang karena penyajian dokumen baru dilaksanakan sampai dengan triwulan II dengan catata; sisa anggaran akan di alihkan ke sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp. 9.810.000	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catata; sisa anggaran akan di alihkan ke sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp. 9.810.000
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			80.161.972,00	37,5	18.240.750,00		18.240.750,00		0		0	37,5	36.481.500,00	37,5	45,51	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja beberpa sub kegiatan rendah	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			78.696.972,00		18.240.750,00		18.240.750,00		0		0		36.481.500,00		46,36			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.00 Laporan		3	0,00		0,00		0,00		3			75,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini tinggi karena penyajian dokumen baru dilaksanakan sampai dengan triwulan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.465.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.00 Laporan		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini rendah karena anggaran tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan,anggaran akan dilihat ke sub kjegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebesar Rp. 1.465.000	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, dengan catatan anggaran akan dilihat ke sub kjegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebesar Rp. 1.465.000
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			8.337.500,00	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja beberpa sub kegiatan rendah	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			8.337.500,00		0		0		0		0		0		0			

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang	Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut		
					I		II		III		IV									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		12	13	14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.135.756.493,00		438.209.393,00		599.185.684,00		0		0		1.037.395.077,00		48,6	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		18,61		28,48		0,00		0,00		47,09		48,55				
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.709.996,00		4.122.900,00		3.213.600,00		0		0		7.336.500,00		49,9	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena.....	Kegiatan sesuai atau tidak sesuai dengan Renstra PD. Jika tidak sesuai tuliskan alasannya.....	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target (naik/turun target disesuaikan dgn yang tertulis di DPA untuk satuan targetnya)
	2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			90.000,00		0		0		0		0		0		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena.....	Sub Kegiatan sesuai atau tidak sesuai dengan Renstra PD. Jika tidak sesuai sampaikan alasannya di sini. Kemudian cek apakah ada rincian belanja di DPA yang tidak menunjukkan pencapaian output kegiatan. Jika rincian belanja DPA tidak mengarah ke pencapaian output, maka hentikan realisasi keuangannya dan arahkan untuk sisa anggarannya fokus ke pencapaian output. Pada bagian ini perhatikan baik-baik terkait sumber dana (DAU SG, DAK)	Pada RKA untuk Perubahan RKPD, rincian belanja disesuaikan menurut hasil pengendalian Bapperida. Jumlah target kinerja dinaikkan atau diturunkan menjadi.....?

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena belum dilaksanakan	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan satuan karena ada ketidaksamaan satuan target pada DPA dan Kepmen
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		14.619.996,00	4.122.900,00	3.213.600,00	0	0	7.336.500,00	50,2					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.00 Laporan		3,00	0,00	0,00	3,00	75,00		Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan satuan karena ada ketidaksamaan satuan target pada DPA dan Kepmen		
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		31.953.500,00	14.545.600,00	3.000.000,00	0	0	17.545.600,00	54,9					
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		750.000,00	750.000,00	0	0	0	750.000,00	100					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sudah terrealisasi 100	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5.000.000,00	0	0	0	0	0	0					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		26.203.500,00	13.795.600,00	3.000.000,00	0	0	16.795.600,00	64,1					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja kegiatan masih rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perub		
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.232.000,00	3.467.000,00	1.050.000,00	0	0	4.517.000,00	62,5					
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.655.000,00	2.890.000,00	1.050.000,00	0	0	3.940.000,00	59,2					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.00 Dokumen	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	42,86	Capaian kinerja kegiatan masih rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perub		
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		577.000,00	577.000,00	0	0	0	577.000,00	100					

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.00 Laporan	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00		Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan satuan karena ada ketidaksamaan satuan target pada DPA dan Kepmen
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.041.231.097,00	407.972.993,00	578.823.084,00	0	0	986.796.077,00	48,3		
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.947.349.577,00	384.802.613,00	562.576.164,00	0	0	947.378.777,00	48,7			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	324.00 Orang/bulan	69,00	88,00	0,00	0,00	157,00	48,46	Capaian kinerja kegiatan masih rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan satuan karena ada ketidaksamaan satuan target pada DPA dan Kepmen
	2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		93.881.520,00	23.170.380,00	16.246.920,00	0	0	39.417.300,00	42			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.00 Orang	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			40.629.900,00	8.100.900,00	13.099.000,00	0	0	21.199.900,00	52,2		
	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13.382.000,00	7.253.000,00	6.129.000,00	0	0	13.382.000,00	100			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30.00 Paket	7,00	7,00	0,00	0,00	14,00	46,67	Capaian kinerja kegiatan masih rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan satuan karena ada ketidaksamaan satuan target pada DPA dan Kepmen
	2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6.000.000,00	0	4.500.000,00	0	0	4.500.000,00	75			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600.00 Paket	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	75,00	Capaian kinerja kegiatan sedang karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan satuan karena ada ketidaksamaan satuan target pada DPA dan Kepmen
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		847.900,00	847.900,00	0	0	0	847.900,00	100			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	50,00		Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20.400.000,00	0	2.470.000,00	0	0	2.470.000,00	12,1			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.00 Laporan	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	18,18	Capaian kinerja kegiatan masih rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			28.070.000,00	6.975.000,00	2.760.000,00	0	0	9.735.000,00	34,7		
			Persentase desa yang ditata	46.55 persen	6,99	9,15	0,00	0,00	16,14	34,67			

	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			28.070.000,00		6.975.000,00		2.760.000,00		0		0		9.735.000,00		34,7		
	2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			28.070.000,00		6.975.000,00		2.760.000,00		0		0		9.735.000,00		34,7		
		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	52.00 Unit			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target karena ada ketidaksamaan target di DPA dan aplikasi E-LAPAK
3	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			102.990.000,00		30.240.000,00		9.235.000,00		0		0		39.475.000,00		38,3		
		Persentase bumdes yang berkembang	15.71 persen			0,00		11,50		0,00		0,00		11,50		73,20			
		Persentase desa tertib administrasi	62.07 persen			13,00		8,07		0,00		0,00		21,07		33,95			
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			102.990.000,00		30.240.000,00		9.235.000,00		0		0		39.475.000,00		38,3		
	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			25.815.000,00		13.330.000,00		8.315.000,00		0		0		21.645.000,00		83,9		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	70.00 Dokumen			17,00		17,00		0,00		0,00		34,00		48,57		Capaian kinerja kegiatan tinggi dan akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target karena ada ketidaksamaan target di DPA dan Kepmen
	2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			22.495.000,00		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	145.00 Dokumen			36,00		36,00		0,00		0,00		72,00		49,66		?	?
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			22.710.000,00		12.035.000,00		920.000,00		0		0		12.955.000,00		57,1		
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	145.00 Dokumen			36,00		36,00		0,00		0,00		72,00		49,66		Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa			6.650.000,00		4.875.000,00		0		0		0		4.875.000,00		73,3		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	22.00 Dokumen			5,00		5,00		0,00		0,00		10,00		45,45		Capaian kinerja kegiatan sedang dan akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target karena ada ketidaksamaan target di DPA dan Kepmen
	2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			5.440.000,00		0		0		0		0		0		0		

			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	2.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja kegiatan masih rendah dan anggaran akan digeser pada sub kegiatan lain karena tidak ada Perda yang akan difasilitasi	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.13.04. 2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			19.880.000,00		0		0		0		0	0			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	43.00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja kegiatan masih rendah dan anggaran akan digeser pada sub kegiatan lain karena tidak ada pemilihan Kepala Desa	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			541.515.000,00		22.438.000,00		103.702.547,00		0		0	126.140.547,00	23,3		
			Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna	4.14 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Persentase tim penggerak pkk yang dalam pembangunan	100.00 persen		0,00		24,70		0,00		0,00		24,70			
			Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif	33.79 persen		2,51		0,00		0,00		0,00		2,51		7,43	
			Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat	100.00 persen		7,43		0,00		0,00		0,00		7,43		7,43	
	2.13.05. 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			541.515.000,00		22.438.000,00		103.702.547,00		0		0	126.140.547,00	23,3		
	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			7.685.000,00		0		1.190.000,00		0		0	1.190.000,00	15,5		

			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	20.00 Dokumen		5,00	5,00	0,00	0,00	10,00	50,00	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD
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		19.320.000,00	1.435.000,00	0	0	0	1.435.000,00	7,43			Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24.00 Lembaga	6,00	6,00	0,00	0,00	12,00	50,00			Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2.13.05. 2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		14.510.000,00	0	0	0	0	0	0					
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Capaian kinerja kegiatan masih sangat rendah dan anggaran akan digeser pada sub kegiatan lain karena tidak ada kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong pada tahun 2023 ini	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Perhubungan
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Dinas Perhubungan

No	Kode	sub kegiatan/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sub kegiatan (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Renja yang	Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10 = 6+7+8+9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2.15.01	sub kegiatan PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,222,480,030.00	641,931,285.00	982,609,966.00	-	-	1,624,541,251.00	50.41							
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen	19.32	29.58	0.00	0.00	48.90	50.41		Capaian kinerja programrendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD			
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		166,714,544.00	38,696,500.00	29,039,700.00	-	-	67,736,200.00	40.63		Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD			
	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		163,468,944.00	38,696,500.00	27,584,100.00	-	-	66,280,600.00	40.55							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 dokumen	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	66.67		Capaian kinerja Sub Kegiatan sedang dan realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD			
	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,455,600.00	-	1,455,600.00	-	-	1,455,600.00	100.00							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Laporan	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00		Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat tinggi.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD			
	2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,790,000.00	-	-	-	-	-	-							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.00 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD			
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,910,916,886.00	590,680,589.00	924,352,246.00	-	-	1,515,032,835.00	52.05		Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD			
	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,895,166,886.00	582,730,589.00	924,352,246.00	-	-	1,507,082,835.00	52.06							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	516.00 orang/bulan	129.00	129.00	0.00	0.00	258.00	50.00		Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD			
	2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		15,750,000.00	7,950,000.00	-	-	-	7,950,000.00	50.48							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 dokumen	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50.00		Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD			

2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			47,438,600.00	-	16,035,600.00	-	-	-	16,035,600.00	33.80	Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		44,810,000.00	-	15,159,400.00	-	-	-	15,159,400.00	33.83	Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 paket		0.00	0.50		0.00	0.00	0.50	50.00			
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		2,628,600.00	-	876,200.00	-	-	-	876,200.00	33.33	Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 paket		0.00	0.50		0.00	0.00	0.50	50.00			
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48,910,000.00	3,036,696.00	4,327,700.00	-	-	7,364,396.00	15.06	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2,110,000.00	-	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	52.13	Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 laporan		0.00	0.50		0.00	0.00	0.50	50.00			
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		46,800,000.00	3,036,696.00	3,227,700.00	-	-	6,264,396.00	13.39	Capaian kinerja Sub Kegiatan sedang karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00 laporan		1.00	1.00		0.00	0.00	2.00	66.67			
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48,500,000.00	9,517,500.00	8,854,720.00	-	-	18,372,220.00	37.88	Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		48,500,000.00	9,517,500.00	8,854,720.00	-	-	18,372,220.00	37.88	Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27.00 unit		6.75	6.75		0.00	0.00	13.50	50.00			
2	2.15.02	sub kegiatan PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALJ)	1,143,482,960.00	250,320,000.00	231,500,000.00	-	-	481,820,000.00	42.14	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
		Cakupan layanan angkutan umum layak	64.81 persen		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
		Persentase sarana dan prasarana uji KIR yg sesuai standar	62.50 persen		0.00	59.92		0.00	0.00	59.92	95.87	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

			Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	49.37 persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik	50.00 persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	52.88 persen	12.56	8.37	0.00	0.00	20.93	39.58						Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	66.00 persen	9.56	24.20	0.00	0.00	33.76	51.15						Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LIAJ di Jalan			232,385,916.00	54,722,250.00	37,841,500.00	-	-		92,563,750.00		39.83			Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			232,385,916.00	54,722,250.00	37,841,500.00	-	-		92,563,750.00		39.83					
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1.00 laporan	0.25	0.25	0.00	0.00	0.50	50.00							Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			6,000,000.00	-	-	-	-		-		-			Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			6,000,000.00	-	-	-	-		-		-					
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	17.00 unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			793,847,044.00	188,487,750.00	125,658,500.00	-	-		314,146,250.00		39.57			Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			793,847,044.00	188,487,750.00	125,658,500.00	-	-		314,146,250.00		39.57					
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00 laporan	0.25	0.25	0.00	0.00	0.50	50.00							Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			62,150,000.00	-	50,000,000.00	-	-		50,000,000.00		80.45			Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.15.02.2.05.07	Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			10,000,000.00	-	-	-	-		-		-					

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	8.00 unit		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		52,150,000.00		-	50,000,000.00		-	-	50,000,000.00		95.88				Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat tinggi.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000.00 dokumen		0.00		2000.00		0.00	0.00	2000.00		100.00						
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		49,100,000.00		7,110,000.00	18,000,000.00		-	-	25,110,000.00		51.14				Capaian kinerja Kegiatan rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		49,100,000.00		7,110,000.00	18,000,000.00		-	-	25,110,000.00		51.14						
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.00 laporan		0.25	0.25			0.00	0.00	0.50		50.00				Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3	2.15.03	sub kegiatan PENGELOLAAN PELAYARAN	53,964,648.00		13,105,500.00	9,297,000.00		-	-	22,402,500.00		41.51						
		Persentase fasilitas pelabuhan penumpang dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	87.50 persen		21.25	15.07		0.00	0.00	36.32		41.51				Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	60.00 persen		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00				Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
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		53,964,648.00		13,105,500.00	9,297,000.00		-	-	22,402,500.00		41.51				Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2.15.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota		53,964,648.00		13,105,500.00	9,297,000.00		-	-	22,402,500.00		41.51						
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1.00 laporan		0.25	0.25			0.00	0.00	0.50		50.00				Capaian kinerja Sub Kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
Rata-rata capaian kinerja (%)											48.16							
Predikat Kinerja											SR							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																		
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																		

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Manggarai,

Sahadon Silvester Zaidy, STMP
NIP. 19671231 19903 1 053

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja	Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut			
					I		II		III		IV									
					5	6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14		
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			2.330.732.412,00		353.990.275,00		693.520.528,00		129.885.480,00		0		1.177.396.283,00		50,52	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		0,00		25,00		0,00		0,00		25,00		25,77				
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.976.729.816,00		341.068.405,00		561.282.324,00		122.495.200,00		0		1.024.845.929,00		51,85	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena.....	Kegiatan sesuai atau tidak sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.945.461.816,00		341.068.405,00		554.982.324,00		116.195.200,00		0		1.012.245.929,00		52,03	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena baru	Sub Kegiatan sesuai atau tidak sesuai dengan	Pada RKA untuk Perubahan RKPD,
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32,00 orang		22,00		22,00		0,00		0,00		44,00		137,50		Capaian kinerja Sub kegiatan masih rendah karena baru akan	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			31.200.000,00		0		6.300.000,00		6.300.000,00		0		12.600.000,00		40,38			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3,00 dokumen		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		200,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			68.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4,00 laporan		4,00		0,00		0,00		0,00		4,00		100,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			684.000,00		0		0		0		0		0		0			
	2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			204.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2,00 dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			480.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3,00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			59.914.200,00		0		22.857.966,00		3.068.800,00		0		25.926.766,00		43,27			
	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.173.000,00		0		606.000,00		0		0		606.000,00		14,52			
			*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1,00 paket		0,25		0,25		0,00		0,00		0,50		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			16.090.500,00		0		4.386.000,00		3.068.800,00		0		7.454.800,00		46,33			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00 paket		0,25		0,25		0,00		0,00		0,50		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.350.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,00 paket		0,50		0,50		0,00		0,00		1,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.624.200,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 paket		0,25		0,25		0,00		0,00		0,50		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.360.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	2,00 dokumen		0,25		0,25		0,00		0,00		0,50		25,00		?		
	2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			6.046.500,00		0		1.540.000,00		0		0		1.540.000,00		25,47			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1,00 paket		0,25		0,25		0,00		0,00		0,50		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20.270.000,00		0		16.325.966,00		0		0		16.325.966,00		80,54			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan : tinggi	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			269.694.396,00		7.612.670,00		103.534.038,00		3.226.480,00		0		114.373.188,00		42,41			
	2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.140.000,00		0		1.165.500,00		0		0		1.165.500,00		28,15			

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.00 laporan		0,75		0,75	0,00		0,00	1,50		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	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	3.00 laporan	265.554.396,00		7.612.670,00		102.368.538,00		3.226.480,00	0		113.207.688,00	42,63	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			23.710.000,00		5.309.200,00		5.846.200,00		1.095.000,00	0		12.250.400,00	51,67			
	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			21.000.000,00		5.309.200,00		5.446.200,00		1.095.000,00	0		11.850.400,00	56,43			
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	3.00 unit			0,75		0,75	0,00	0,00	1,50		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.00 unit	2.710.000,00		0		400.000,00	0	0		400.000,00	14,76				
2	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			451.567.240,00		47.263.810,00		98.680.540,00		37.766.020,00	0		183.710.370,00	40,68			
			Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan	80.00 persen		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	100.00 persen		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah			451.567.240,00		47.263.810,00		98.680.540,00		37.766.020,00	0		183.710.370,00	40,68			
	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			37.940.000,00		0		0		0	0		0	0			
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	3.00 dokumen		0,00		0,75	0,00		0,00	0,75		25,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah (sudah	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4.00 dokumen	38.270.000,00		0		0		1.380.000,00	0		1.380.000,00	3,61			
	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.00 dokumen	358.252.240,00		47.263.810,00		95.460.540,00		29.386.020,00	0		172.110.370,00	48,04			
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.00 dokumen		0,75		0,75	0,00		0,00	1,50		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	4.00 orang	4.700.000,00		0		3.220.000,00	0	0		3.220.000,00	68,51		Capaian kinerja sub kegiatan sedang karena baru akan	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam	2.00 dokumen	12.405.000,00		0		0		7.000.000,00	0		7.000.000,00	56,43	Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru akan	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			81.810.000,00		0		18.295.185,00		920.000,00	0		19.215.185,00	23,49			
			Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100.00 persen		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
			Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	26.67 persen		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			350.000,00		0		0		0	0		0	0			
	2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1.00 dokumen	350.000,00		0		0		0	0		0	0			
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			81.460.000,00		0		18.295.185,00		920.000,00	0		19.215.185,00	23,59			
	2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.00 dokumen	12.050.000,00		0		0		0	0		0	0	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah. Baru akan direalisasikan di triwulan III dan	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1.00 paket	17.680.000,00		0		4.600.000,00		920.000,00	0		5.520.000,00	31,22	Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru akan	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1.00 aplikasi	6.300.000,00		0		0		0	0		0	0	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah. Baru akan direalisasikan di triwulan III dan	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan			25.640.000,00		0		11.117.980,00		0	0		11.117.980,00	43,36			

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Anggaran Renja yang	Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
					I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100	12	13	14				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.889.480.324,00	576.553.243,00	914.313.736,00	0,00	0,00	1.490.866.979,00	51,60							
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen	19,35	30,69	0,00	0,00	50,04	51,59			Capaian kinerja program rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2.22.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah. Sub kegiatan ini tidak bisa dijalankan karena terlalu kecil anggaran oleh karena itu di mohon tambahan dana untuk 9xRp500000-Rp4.500.000,00	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menghapus sub kegiatan ini karena tidak ada penambahan pegawai dan sisa dari anggaran pada sub kegiatan ini akan dialihkan ke sub kegiatan lain		
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13.497.000,00	3.965.600,00	2.925.650,00	0,00	0,00	6.891.250,00	51,06							
	2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00			Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		11.400.000,00	2.868.600,00	1.925.650,00	0,00	0,00	4.794.250,00	42,05							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.00 Laporan	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00	600,00			Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi. Pada sub kegiatan ini dibutuhkan dana sebesar Rp6.000.000,00	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan mengubah target menjadi 12		
	2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	100,00							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00			Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16.670.000,00	7.770.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	13.410.000,00	80,44							
	2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15.670.000,00	7.770.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	13.410.000,00	85,58							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan mengubah indikator dan satuan target		
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.790.191.024,00	552.701.043,00	899.028.086,00	0,00	0,00	1.451.729.129,00	52,03							
	2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.757.551.024,00	552.701.043,00	889.628.086,00	0,00	0,00	1.442.329.129,00	52,30							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	624.00 Orang/bulan	120,00	200,00	0,00	0,00	320,00	51,28			Capaian kinerja Sub kegiatan rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan mengubah target dari 44 orang menjadi 39 orang diakibatkan terjadinya mutasi		

2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			32.640.000,00		0,00		9.400.000,00		0,00		0,00		9.400.000,00		28,80	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi karena target yang rendah	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan mengubah target dari 1.1 dokumen menjadi 12 dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 Dokumen		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		600,00				
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			36.122.300,00		8.700.000,00		4.320.000,00		0,00		0,00		13.020.000,00		36,04			
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.602.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan mengubah indikator dan satuan target
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karenatarget yang terlalu tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan mengubah target dari 500 paket menjadi 12 paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500.00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.500.000,00		1.500.000,00		3.000.000,00		0,00		0,00		4.500.000,00		100,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		100,00				
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8.520.000,00		7.200.000,00		1.320.000,00		0,00		0,00		8.520.000,00		100,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		8,33				
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.500.000,00		3.416.600,00		2.400.000,00		0,00		0,00		5.816.600,00		17,90			
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25.000.000,00		3.146.600,00		2.400.000,00		0,00		0,00		5.546.600,00		22,19	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11.00 Unit		2,00		1,00		0,00		0,00		3,00		27,27				
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7.500.000,00		270.000,00		0,00		0,00		0,00		270.000,00		3,60	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		5.170.000,00		920.000,00		0,00		0,00		0,00		920.000,00		17,79			
																	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. Merubah target di E-Lapak mengikuti besaran target di DPA yaitu 73%	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah target di E-Lapak mengikuti besaran target di DPA yaitu 73%
		Persentase budaya yang dilestarikan	54.00 persen		1,67		1,91		0,00		0,00		3,58		6,63				
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.170.000,00		920.000,00		0,00		0,00		0,00		920.000,00		17,79			
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			5.170.000,00		920.000,00		0,00		0,00		0,00		920.000,00		17,79			

			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5.00 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan seluruhnya pada Triwulan IV. Menginput target karena di DPA 0 menjadi 5 obyekt	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan Menginput target karena di DPA 0 menjadi 5 obyekt
3	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			112.449.296,00	18.750.600,00	18.240.750,00	0,00	0,00		36.991.350,00	32,90				Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
			Persentase kesenian yang dikembangkan	57.00 persen	14,25	14,25	0,00	0,00	28,50	50,00						Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			112.449.296,00	18.750.600,00	18.240.750,00	0,00	0,00		36.991.350,00	32,90						
	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			107.279.296,00	18.750.600,00	18.240.750,00	0,00	0,00		36.991.350,00	34,48				Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5.00 Lembaga	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	40,00								
	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	40.00 Orang	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	25,00								
4	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			315.510.000,00	2.840.000,00	21.979.000,00	0,00	0,00		24.819.000,00	7,87				Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	54.00 persen	1,90	2,17	0,00	0,00	4,07	7,54								
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10.00 Objek	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	30,00								
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			310.340.000,00	2.840.000,00	21.979.000,00	0,00	0,00		24.819.000,00	8,00						
	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya			305.170.000,00	1.000.000,00	21.979.000,00	0,00	0,00		22.979.000,00	7,53				Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6.00 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya			5.170.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	35,59					Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena keterbatasan anggaran	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2.00 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			2.559.286.620,00	35.591.020,00	130.130.150,00	0,00	0,00		165.721.170,00	6,48						

			Persentase destinasi wisata yang berkembang	60,00 persen	3,75	3,75	0,00	0,00	7,50	12,50	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		2.544.176.620,00	34.551.020,00	124.610.150,00	0,00	0,00	0,00	159.161.170,00	6,26			
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena keterbatasan anggaran	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		2.538.286.620,00	32.301.020,00	124.610.150,00	0,00	0,00	0,00	156.911.170,00	6,18	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2,00 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		3.370.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	66,77	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tinggi di triwulan III yaitu di bulan september	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		8.540.000,00	1.040.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	5.640.000,00	66,04				
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		5.170.000,00	1.040.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	55,71	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		3.370.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	81,90	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		6.570.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	14,00				
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		6.570.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	14,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd	
		Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	320.680.000,00	4.640.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	2,31				

			Persentase destinasi wisata yang berhasil dipromosikan	60,00 persen		1,88		3,75		0,00		0,00		5,63		9,38	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				320.680.000,00		4.640.000,00		2.760.000,00		0,00		0,00		7.400.000,00	2,31			
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			5.170.000,00		2.800.000,00		1.840.000,00		0,00		0,00		4.640.000,00		89,75	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. Menghapus indikator selain yang terdapat dalam kepmen 050	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menghapus indikator selain yang terdapat dalam kepmen 050
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1,00 Dokumen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
3.26.03.2.01.02	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				305.170.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2,00 Laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			5.170.000,00		1.840.000,00		920.000,00		0,00		0,00		2.760.000,00		53,38	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1,00 Dokumen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			5.170.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1,00 Dokumen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
7	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			448.756.620,00		33.621.250,00		334.003.250,00		0,00		0,00		367.624.500,00	81,92			
		Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	57,00 persen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

..... Tanggal

Mengetahui

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Manggarai,

Drs. Isvridus Buntanus
NIP. 19631231v199203 1 178

111

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja yang		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
						6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100	12	13							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		12	13	14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.593.653.523,00		487.415.905,00		820.481.723,00						1.307.897.628,00		50,43		Program sudah sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA	
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		18,79		31,63		0,00	0,00		50,42		51,98					
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.690.000,00		5.104.000,00		920.000,00		0		0		6.024.000,00		62,17			
	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.690.000,00		5.104.000,00		920.000,00			0		0		6.024.000,00		69,32		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,00 Dokumen		7,00		3,00		0,00	0,00		10,00		100,00			Sub kegiatan ini capaiannya sudah sangat tinggi yaitu 100%	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
	2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.000.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % oleh karena baru akan dilaksanakan pada triwulan IV.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.491.808.523,00		476.419.834,00		799.574.152,00		0		0		1.275.993.986,00		51,21			
	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.465.558.523,00		476.419.834,00		793.574.152,00		0		0		1.269.993.986,00		51,51			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420,00 Orang/Bulan		90,00		180,00		0,00		0,00		270,00		64,29		Sub Kegiatan ini capaiannya rendah, masih 64,29 % oleh karena baru dilaksanakan di semester I	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
	2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			26.250.000,00		0		6.000.000,00		0		0		6.000.000,00		22,86			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5,00 Dokumen		1,00		0,00		0,00	0,00		1,00		20,00			Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 20 % oleh karena belum dilaksanakan pada triwulan berikutnya.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.400.000,00		2.398.071,00		3.576.071,00		0		0		5.974.142,00		44,58			
	2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000,00		500.000,00		500.000,00		0		0		1.000.000,00		50			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 laporan		1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 50 % oleh karena baru terlaksana 1 semester.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD dengan catatan lakukan perubahan pada jumlah target indikator sub kegiatan dari 1 laporan ke 4 laporan sesuai rencana Dinas.
	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11.400.000,00		1.898.071,00		3.076.071,00		0		0		4.974.142,00		43,63			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4,00 Laporan		1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 50 % oleh karena baru terlaksana 1 semester.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD dengan catatan lakukan perubahan pada target indikator sub kegiatan dari satu jenis ke satuan laporan sesuai Kepmen 050 5889.
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29.750.000,00		2.500.000,00		6.945.000,00		0		0		9.445.000,00		31,75			
	2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			22.500.000,00		2.500.000,00		3.350.000,00		0		0		5.850.000,00		26			

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.00 Unit		0,00		2,00		0,00	0,00	2,00		28,57		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 28,57 % oleh karena sesuai kebutuhan Operasional Dinas.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.00 Unit		0,00		1,00		0,00	0,00	1,00		10,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 10 % oleh karena tingginya target yang ingin dicapai sesuai dengan rencana Dinas.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD dengan catatan lakukan perubahan pada jumlah target unit bangunan yang di pelihara, dari 10 unit menjadi 2 unit kantor (gedung kantor Perpustakaan dan Gedung kantor Arsip).
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.00 Unit		0,00		3,00		0,00	0,00	3,00		25,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 25 % oleh karena sesuai kebutuhan Operasional Dinas.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					48.711.000,00		994.000,00		9.466.500,00	0	0		10.460.500,00	21,47			
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.00 Paket		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % oleh karena sesuai kebutuhan Operasional Dinas.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00 Paket		0,00		1,00		0,00	0,00	1,00		33,33		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 33,33 % oleh karena sesuai kebutuhan Operasional Dinas.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.00 Paket		1,00		1,00		0,00	0,00	2,00		66,67		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 66,67 % oleh karena sesuai kebutuhan Operasional Dinas.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % dan direkomendasikan untuk dinolkan anggarannya pada perubahan RKPD.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	sub kegiatan ini dinolkan anggaran pada perubahan RKPD karena target indikatornya dapat dilakukan dengan cara lain misalnya dengan cara dowload regulasi digital. Selanjutnya alokasi anggaran pada sub kegiatan ini akan dialihkan pada sub kegiatan lain di dinas ini dalam rangka percepatan pencapainya target indikator.
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.00 Laporan		0,00		1		0,00	0,00	0,00		20,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 20 % karena belum dilaksanakan.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00 Paket		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % karena belum dilaksanakan.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					294.000,00		0		0	0	0		0	0			
2.23.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					294.000,00		0		0	0	0		0	0			

			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % karena belum bisa dilaksanakan. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini dipertimbangkan dinolkan pada perubahan RKPd.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	sub kegiatan ini dinolkan anggaran pada perubahan RKPd karena target indikatornya tidak dapat dicapai dengan anggaran kecil hanya untuk ATK.
2	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			709.312.100,00		189.745.250,00		175.453.250,00	0	0		365.198.500,00	51,49					
			Rasio ketercukupa n koleksi perpustakaa n dengan penduduk	.04 Rasio		0,01		0,01		0,00		0,00		50,00					
			Persentase perpustakaa n sesuai standar nasional SKM layanan Perpustakaa n	.01 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
			rasio kunjungan perpustakaan	3.07 Nilai SKM		0,76		0,77		0,00		0,00		1,53		49,84			
				.05 Rasio		0,01		0,01		0,00		0,00		0,02		40,00			
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			671.412.100,00		170.425.250,00		161.941.250,00	0	0		332.366.500,00	49,5					
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			8.968.000,00		0		7.635.000,00	0	0	0		7.635.000,00	85,14				
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	38.00 Perpustakaan		0,00		5,00		0,00		0,00		5,00		13,16	Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 13,16 % oleh karena tingginya target yang ingin dicapai sesuai dengan rencana Dinas.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPd dengan catatan lakukan perubahan pada jumlah target pembinaan perpustakaan, dari 38 perpustakaan menjadi 11 perpustakaan.
	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			324.000,00		0		0	0	0	0		0		0			
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.00 Orang		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % karena belum bisa dilaksanakan. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini dipertimbangkan dinolkan pada perubahan RKPd.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	sub kegiatan ini dinolkan anggaran pada perubahan RKPd karena target indikatornya tidak dapat dicapai dengan anggaran kecil hanya untuk ATK.
	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			638.183.100,00		152.006.250,00		152.006.250,00	0	0	0		304.012.500,00	47,64				
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	25.00 Orang		74,00		100,00		0,00		0,00		174,00		696,00	Sub Kegiatan ini capaiannya sangat tinggi melampaui target oleh karena kesalahan dalam menetapkan satuan target seharusnya satuan target adalah layanan, namun dalam DPA satuan targetnya adalah orang. Realisasi belanja pada sub kegiatan ini adalah untuk pembayaran honor bulanan THL Arsip dan Perpustakaan sehingga realisasi saat ini sejak Triw.I s/d Triw. II adalah 25 orang X 6 bulan = dianggap sebagai 150 layanan atau 50%	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra. Rumus Perhitungan layanan adalah jumlah hari efektif dalam sebulan (25 hari) di kali 12 bulan dengan asumsi 25 orang/bulan yang memberikan layanan perpustakaan.	Sub kegiatan di teruskan ke Perubahan RKPd , dengan catatan melakukan perubahan pada satuan target DPA dari 25 orang menjadi 300 layanan.
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			785.000,00		0		0	0	0	0		0		0			

			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100.00 Eksemplar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % karena belum bisa dilaksanakan. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini dipertimbangkan dinolkan pada perubahan RKPd.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	sub kegiatan ini dinolkan anggaran pada perubahan RKPd karena target indikatornya berupa jumlah eksemplar buku yang akan menjadi koleksi perpustakaan tidak dapat dicapai dengan anggaran kecil hanya untuk ATK.
	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	5.00 Dokumen		2,00		5,00		0,00		0,00		7,00		140,00	Sub Kegiatan ini capaiannya sangat tinggi 140 % melebihi target karena terbangunanya koordinasi dan komunikasi yang intensif kepada seluruh Stakeholder.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Dilanjutkan pada perubahan RKPd, dengan catatan melakukan perubahan pada target indikator dari 5 Kegiatan ke 5 Dokumen
	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)	1.00 Layanan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % karena belum bisa dilaksanakan. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini dipertimbangkan dinolkan pada perubahan RKPd.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	sub kegiatan ini dinolkan anggaran pada perubahan RKPd karena target indikatornya berupa layanan perpustakaan elektronik berbasis android tidak dapat dicapai dengan anggaran kecil hanya untuk ATK
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				37.900.000,00		19.320.000,00		13.512.000,00		0		0		32.832.000,00	86,63		
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kemandirian Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1.00 Lokus		1,00		3,00		0,00		0,00		4,00		400,00	Sub Kegiatan ini capaiannya sangat tinggi melampaui target oleh karena keberhasilan dalam mengintegrasikan beberapa target indikator dalam 1 pelaksanaan kegiatan. Sisa realisasi anggaran pada sub kegiatan ini dipertimbangkan untuk dialihkan pada sub kegiatan lain dalam rangka percepatan pencapaian target indikator lain.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPd, dengan penyesuaian pada target Indikator dari 1 Lokus ke 4 Lokus. Selanjutnya, Sisa anggaran pada sub kegiatan ini dialihkan pada sub kegiatan lain yang lebih memerlukan intervensi anggaran yang cukup dalam rangka pencapaian target indikator.
3	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	8.00 persen		2,00		2,00		0,00		0,00		4,00		50,00	41,56		
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				7.820.000,00		0		3.884.000,00		0		0		3.884.000,00	49,67		
	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	1.00 Orang		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		100,00	Sub kegiatan ini capaiannya sudah sangat tinggi yaitu 100%	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPd
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				12.595.000,00		0		4.600.000,00		0		0		4.600.000,00	36,52		
	2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				10.695.000,00		0		4.600.000,00		0		0		4.600.000,00	43,01		

			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyilangan	6.00 Eksemplar		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % karena belum ada realisasi fisik dan keuangan, namun demikian proses penelusuran dalam rangka mengumpulkan koleksi budaya etnis nusantara sedang dilakukan.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPd
	2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	1.00 Eksemplar	1.900.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		100,00		0	0	Sub Kegiatan ini capaiannya sangat tinggi, namun belum ada realisasi keuangan karena proses seleksi atas karya seni budaya berturut manggarai sedang dalam tahap penjurian, realisasi keuangan baru akan terjadi ketika sudah terpilih pemenang lomba.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPd
4	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			19.492.000,00	0		684.500,00	0	0		684.500,00		3,51				
			Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai standar	15.12 persen		3,78	3,78	0,00	0,00	7,56		50,00						
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			400.000,00	0		0	0	0		0		0				
	2.24.02.2.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Akusisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		400.000,00	0		0	0	0		0		0				
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	9.00 Arsip		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % karena belum bisa dilaksanakan. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini dipertimbangkan dinolkan pada perubahan RKPd.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	sub kegiatan ini dinolkan anggaran pada perubahan RKPd karena target indikatornya berupa jumlah arsip dari perangkat daerah yang dilakukan akusisi didinas arsip dan perpustakaan tidak dapat dicapai dengan anggaran kecil hanya untuk ATK. Anggaran sub kegiatan ini di pertimbangkan untuk dialihkan pada pencapaian indikator sub kegiatan lainnya.
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			18.564.000,00	0		684.500,00	0	0		684.500,00		3,69				
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			18.564.000,00	0		684.500,00	0	0		684.500,00		3,69				
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1.00 Berkas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % karena baru terealisasi ATK, sedangkan kegiatan inti baru akan dilaksanakan di triwulan III	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPd
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			528.000,00	0		0	0	0		0		0				
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			528.000,00	0		0	0	0		0		0				

			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	.00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % karena belum bisa dilaksanakan. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini dipertimbangkan dinolkan pada perubahan RKPd.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	sub kegiatan ini dinolkan anggaran pada perubahan RKPd karena target indikatornya berupa jumlah laporan telah dilaksanakannya bimtek pemberdayaan kapasitas unit kearsipan tidak dilaksanakan karena anggaran hanya cukup untuk ATK. Anggaran sub kegiatan ini dipertimbangkan untuk dialihkan pada sub kegiatan lain.
5	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			44.769.000,00		16.256.000,00		11.892.000,00	0	0	0		28.148.000,00	62,87				
			Persentase arsip yang diselamatkan dan dilindungi	100,00 persen		25,00		25,00		0,00	0,00	50,00		50,00					
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			378.000,00		0		0	0	0	0		0	0				
	2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan			378.000,00		0		0	0	0	0		0	0				
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	.00 Arsip		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % karena belum bisa dilaksanakan.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPd dengan catatan lakukan perubahan jumlah target indikator dari 0 arsip menjadi...arsip sesuai dengan perkembangan pemekaran desa/kelurahan	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			18.553.000,00		14.576.000,00		0	0	0	0		14.576.000,00	78,56				
	2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			18.144.000,00		14.576.000,00		0	0	0	0		14.576.000,00	80,34				
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	12.00 Arsip		5,00		5,00		0,00	0,00	10,00		83,33		Sub Kegiatan ini capaiannya tinggi, 83,33 %.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPd	
	2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			409.000,00		0		0	0	0	0		0	0				
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	12.00 Berkas		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % karena belum bisa dilaksanakan proses penghapusan/pemusnahan arsip sesuai standar ANRI. Walaupun usulan resmi sudah disampaikan.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPd dengan catatan anggaran sub kegiatan ini dinolkan pada perubahan RKPd oleh karena tidak dapat memenuhi target indikatornya sehingga dialihkan seluruh anggarannya pada sub kegiatan lain.	
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			12.122.000,00		1.680.000,00		10.282.000,00	0	0	0		11.962.000,00	98,68				
	2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentistas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			160.000,00		0		0	0	0	0		0	0				
			Jumlah Daftar Autentistas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	20.00 Arsip		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 0 % karena belum bisa dilaksanakan proses penilaian dan penetapan autentistas sesuai standar ANRI.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPd dengan catatan anggaran sub kegiatan ini dinolkan pada perubahan RKPd oleh karena tidak dapat memenuhi target indikatornya sehingga dialihkan seluruh anggarannya pada sub kegiatan lain.	

2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			11.962.000,00		1.680.000,00		10.282.000,00		0		0		11.962.000,00		100			
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	20,00 Arsip		0,00		15,00		0,00		0,00		15,00		75,00			Sub Kegiatan ini capaiannya tinggi 75 %	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			13.716.000,00		0		1.610.000,00		0		0		1.610.000,00		11,74			
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	129.152.000 Arsip	0,00		12.465,00		0,00		0,00		12.465,00		9,65			Sub Kegiatan ini capaiannya sangat rendah, masih 9,65 % karena : 1. Relatif tidak ada bencana terhadap arsip; 2. Anggaran untuk pengadaan peralatan untuk pemeliharaan arsip belum ada realisasi fisik dan keuangannya.	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
Rata-rata capain kinerja (%)															50,49				
Predikat Kinerja																			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,Tersedianya Dokumen Perencanaan Dokumen OPD -,-, Terlaksananya Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN, Terlaksananya Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Pembayaran Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN , Tersedianya Jasa Surat Menyurat,Tersedianya Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara,Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Dirahabilitasi yang Memadai,Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Dirahabilitasi yang Memadai -,-,-, Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan, Terlaksananya Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan -,-,-,-,-, Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Perpustakaan, Terlaksananya Kegiatan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan, Terlaksananya Kegiatan layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi, Terlaksananya Kegiatan layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi, Terlaksananya Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar, Terlaksananya Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar -,-, Terlaksananya Kegiatan Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno -,-, Terlaksananya Kegiatan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan -,-,-,-,-, Terlaksananya Kegiatan Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun -,-,-,-,-, Terlaksananya Kegiatan Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip, Terlaksananya Kegiatan Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																			
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : -,-,-,-,-, Belum Terbayarnya Honorarium Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Belum Terbayarnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Belum Terbayarnya Bahan Logistik Kantor, -,-, Belum Terbayarnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Belum Terbayarnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Belum Terbayarnya Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Belum Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belum Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belum Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan mendapatkan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota, Belum Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan mendapatkan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota, -,-, Belum Terlaksananya Kegiatan Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan -,-, Belum Terlaksananya Kegiatan layanan Perpustakaan Elektronik, Belum Terlaksananya Kegiatan masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno, -,-, Belum Terlaksananya Kegiatan koleksi Budaya Etnis Nusantara, Belum Terlaksananya Kegiatan koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyajian Belum Terlaksananya Kegiatan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan, -,-, Belum Terlaksananya Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis, Belum Terlaksananya Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Belum Terlaksananya Kegiatan Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan, Belum Terlaksananya Kegiatan Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan, Belum Terlaksananya Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, Belum Terlaksananya Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan tidak menghasilkan Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Keluaraan dikarenakan Anggaran untuk melakukan Penyelamatan Arsip Tidak Ada, -,-, Belum Terlaksananya Kegiatan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan, Belum Terlaksananya Kegiatan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Belum Terlaksananya Kegiatan Autentitas Arsip sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan, Belum Terlaksananya Kegiatan Autentitas																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																			

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Manggarai,

Dra. Venidiana Wangguit
NIP. 19640330 199903 2 002

Catatan
Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75%
= Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Perikanan
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja yang dievaluasi(%)		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak lanjut
				Tahun Berjalan (2023)																
				yang dievaluasi		I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		12	13	14
1	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.342.534.014,00		452.236.259,00		688.029.869,00		0		0		1.140.266.128,00		48,68			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		19,00		29,00		0,00		0,00		48,00		49,48	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.580.000,00		1.870.000,00		5.460.000,00		0		0		7.330.000,00		85,43			
	3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.540.000,00		1.400.000,00		5.460.000,00		0		0		6.860.000,00		90,98			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00 Dokumen		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		33,33	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena sampai dengan triwulan II kegiatan masih berjalan dan akan tercapai pada trwulan IV	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD		
	3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			470.000,00		470.000,00		0		0		0		470.000,00		100			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		100,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi karena laporan sudah terealisasi di triwulan II	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan perubahan indikator dan target pada DPA		
	3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			570.000,00		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan masih sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan perubahan indikator dan target pada DPA		
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.207.053.914,00		418.625.809,00		652.807.169,00		0		0		1.071.432.978,00		48,55			
	3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.173.182.914,00		409.604.809,00		645.607.169,00		0		0		1.055.211.978,00		48,56			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360,00 Orang/Bulan		84,00		79,00		0,00		0,00		163,00		45,28	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena sampai dengan triwulan II kegiatan masih berjalan dan akan tercapai pada trwulan IV	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan perubahan target pada DPA		
	3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			33.300.000,00		8.450.000,00		7.200.000,00		0		0		15.650.000,00		47			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,00 Dokumen		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		100,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi karena laporan sudah terealisasi di triwulan I	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan perubahan indikator dan target pada DPA		

	3.25.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			571.000,00		571.000,00		0		0		0		571.000,00		100			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.00 Dokumen		0,00		2,00		0,00		0,00		2,00		100,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi karena laporan sudah terealisasi di triwulan II	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			56.400.100,00		8.601.500,00		9.174.500,00		0		0		17.776.000,00		31,52			
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			480.000,00		480.000,00		0		0		0		480.000,00		100			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi karena paket sudah terealisasi di triwulan I	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD
	3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.366.100,00		7.566.500,00		7.842.000,00		0		0		15.408.500,00		52,47			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		100,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi karena laporan sudah terealisasi di triwulan I	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan penambahan target
	3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.300.000,00		300.000,00		300.000,00		0		0		600.000,00		11,32			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		100,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi karena laporan sudah terealisasi di triwulan II	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan penambahan target
	3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.147.000,00		0		490.500,00		0		0		490.500,00		42,76			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		100,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi karena laporan sudah terealisasi di triwulan II	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD
	3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			70.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan masih sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan perubahan target
	3.25.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			797.000,00		255.000,00		542.000,00		0		0		797.000,00		100			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 Paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		100,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi karena kegiatan sudah terealisasi di triwulan I dan II	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD
	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			19.240.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan masih sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD

	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24.500.000,00		4.283.950,00		5.154.200,00	0	0		9.438.150,00	38,52			
	3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000,00		130.000,00		0	0	0		130.000,00	26			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan masih sangat rendah karena kegiatannya masih berjalan dan realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD
	3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24.000.000,00		4.153.950,00		5.154.200,00	0	0		9.308.150,00	38,78			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.00 laporan		0,00		1,00		0,00	0,00	1,00		100,00		Capaian kinerja sub kegiatan sudah sangat tinggi karena pencapaian target sudah terlaksana sejak triwulan I dan masih akan berlanjut hingga triwulan IV	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan penambahan target
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.000.000,00		18.855.000,00		15.434.000,00	0	0		34.289.000,00	74,54			
	3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			40.000.000,00		13.560.000,00		15.434.000,00	0	0		28.994.000,00	72,49			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23.00 Unit		6,00		6,00		0,00	0,00	12,00		52,17		Capaian kinerja sub kegiatan masih rendah karena kegiatannya masih berjalan dan realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD
	3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000,00		1.000.000,00		0	0	0		1.000.000,00	100			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40.00 Unit		40,00		0,00		0,00	0,00	40,00		100,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi karena kegiatan sudah terealisasi di triwulan I	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD
	3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.000.000,00		4.295.000,00		0	0	0		4.295.000,00	85,9			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.00 Unit		6,00		0,00		0,00	0,00	6,00		85,71		Capaian kinerja sub kegiatan tinggi karena sebagian kegiatan sudah terealisasi di triwulan I dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD
2	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			124.069.296,00		25.710.000,00		43.698.120,00	0	0		69.408.120,00	55,94			
		Persentase kelompok nelayan terlatih	60.79 persen		0,00		20,00		0,00	0,00	20,00		32,90		Capaian kinerja program masih sangat rendah karena kegiatan masih berjalan dan realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD
		Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar	100.00 persen		0,00		25,00		0,00	0,00	25,00		25,00		Capaian kinerja program masih sangat rendah karena kegiatan masih berjalan dan realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD

	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			124.069.296,00		25.710.000,00		43.698.120,00	0	0		69.408.120,00	55,94			
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			124.069.296,00		25.710.000,00		43.698.120,00	0	0		69.408.120,00	55,94			
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	380.00 Orang		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan masih sangat rendah karena pada triwulan I dan Triwulan II kegiatan yang dilakukan adalah persiapan kelompok penerima bantuan dan realisasi sub kegiatannya akan terlaksana pada triwulan berikutnya, realisasi sub kegiatan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan pengurangan target pada Renstra dan DPA
3	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			504.932.916,00		81.887.250,00		90.497.770,00	0	0		172.385.020,00	34,14			
			Persentase kelompok pembudidaya ikan terlatih	76.52 persen		19,00	50,00		0,00	0,00	69,00		90,17		Capaian kinerja program tinggi karena sebagian besar kegiatan pada program sudah terealisasi pada triwulan II	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD
			Persentase kelompok pembudidaya ikan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar	59.49 persen		10,00	15,00		0,00	0,00	25,00		42,02		Capaian kinerja program masih sangat rendah karena sebagian besar kegiatan pada program masih berjalan dan akan terealisasi seluruhnya pada triwulan IV	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			481.185.916,00		81.887.250,00		66.900.770,00	0	0		148.788.020,00	30,92			
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.600.000,00		0		1.380.000,00	0	0		1.380.000,00	30			
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.00 Unit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan masih sangat rendah karena target sub kegiatan belum tercapai	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD
	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			476.585.916,00		81.887.250,00		65.520.770,00	0	0		147.408.020,00	30,93			
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.00 Unit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan masih sangat rendah karena pada triwulan I dan Triwulan II kegiatan yang dilakukan adalah persiapan kelompok penerima bantuan dan realisasi sub kegiatannya akan terlaksana pada triwulan berikutnya, realisasi sub kegiatan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan perubahan target pada Renstra dan DPA
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			23.747.000,00		0		23.597.000,00	0	0		23.597.000,00	99,37			
	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			23.747.000,00		0		23.597.000,00	0	0		23.597.000,00	99,37			

			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30.00 Kelompok		0,00		2,00		0,00		0,00		2,00		6,67	Capaian kinerja sub kegiatan masih sangat rendah karena jumlah target yang terlalu besar dan realisasi yang kecil sedangkan realisasi sub kegiatan sudah terealisasi pada triwulan II	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD dengan pengurangan target pada Renstra dan DPA	
4	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			7.700.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar	70.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena sebagian besar kegiatan pada program masih berjalan dan akan terealisasi seluruhnya pada triwulan IV	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			7.700.000,00		0		0		0		0		0		0			
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			7.700.000,00		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.00 Ton		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan masih sangat rendah karena sebagian besar sub kegiatan masih berjalan dan akan terealisasi seluruhnya pada triwulan IV	Sub kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada perubahan RKPD
Rata-rata capain kinerja (%)																46,39				
Predikat Kinerja																SR				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Potensi perikanan tangkap yang sangat besar dan banyak yang belum dimanfaatkan,Potensi perikanan tangkap yang sangat besar dan banyak yang belum dimanfaatkan kelengkapan data dan laporan,kelengkapan data dan laporan,kelengkapan data dan laporan,Antusias kelompok perikanan untuk mengikuti kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan,Antusias kelompok perikanan untuk mengikuti kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Potensi pengolahan perikanan yang sangat besar di kabupaten manggarai ,Potensi pengolahan perikanan yang sangat besar di kabupaten manggarai Penggunaan alat tulis kantor yang sangat penting untuk proses pekerjaan kantor,Penggunaan alat tulis kantor yang sangat penting untuk proses pekerjaan kantor Penggunaan alat tulis kantor yang sangat penting untuk proses pekerjaan kantor,Penggunaan alat tulis kantor yang sangat penting untuk proses pekerjaan kantor kelengkapan data dan laporan,kelengkapan data dan laporan,kelengkapan data dan laporan,kelengkapan data dan laporan,kelengkapan data dan laporan																				
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk Penyelenggaraan Administrasi umum perkantoran , Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk Penyelenggaraan Administrasi umum perkantoran Paket peralatan dan perlengkapan kantor untuk kegiatan administrasi perkantoran,Paket peralatan dan perlengkapan kantor untuk kegiatan administrasi perkantoran Paket bahan logistik yang disediakan untuk pegawai,Paket bahan logistik yang disediakan untuk pegawai Paket barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi perkantoran Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk penambahan pengetahuan pegawai,Bahan bacaan dan																				
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : Kurangnya jumlah anggaran sedangkan jumlah nelayan yang masih beroperasi dengan sarana prasarana yang kurang memadai masih sangat banyak,Kurangnya jumlah anggaran sedangkan jumlah nelayan yang masih beroperasi dengan sarana prasarana yang kurang memadai masih sangat banyak Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penambahan jumlah prasarana pembudidayaan ikan,Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penambahan jumlah prasarana pembudidayaan ikan Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penambahan jumlah sarana pembudidayaan ikan dan kurangnya jumlah tenaga penyuluh perikanan,Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penambahan jumlah sarana pembudidayaan ikan dan kurangnya jumlah tenaga penyuluh perikanan Kurangnya anggaran serta jumlah tenaga penyuluh perikanan yang sangat sedikit di kabupaten manggarai,Kurangnya anggaran dan jumlah tenaga penyuluh perikanan yang sangat sedikit di kabupaten manggarai Kurangnya pengetahuan pengelola produk perikanan tentang proses pengolahan perikanan yang baik dan benar,Kurangnya pengetahuan pengelola produk perikanan tentang proses pengolahan perikanan yang baik dan benar Kurangnya anggaran untuk pembelian ATK ,Kurangnya anggaran untuk pembelian ATK Kurangnya anggaran untuk pembelian ATK sarana dan prasarana yang tidak mendukung, sarana dan prasarana yang tidak mendukung sarana dan prasarana yang tidak mendukung, sarana dan prasarana yang tidak mendukung Kurangnya jumlah anggaran dan sarana prasarana yang kurang mendukung,Kurangnya jumlah anggaran dan sarana prasarana yang kurang mendukung,Kurangnya anggaran dalam penyediaan paket logistik pegawai,Kurangnya anggaran dalam penyediaan paket logistik pegawai Kurangnya anggaran untuk penyediaan paket paket barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi perkantoran,Kurangnya anggaran untuk penyediaan paket paket barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi perkantoran Kurangnya minat baca pegawai tentang peraturan perundang-undangan ,Kurangnya minat baca pegawai tentang peraturan perundang-undangan Kurangnya jumlah anggaran untuk penambahan jumlah bahan/material yang disediakan untuk																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																				

....., Tanggal

Mengetahui

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Manggarai,

Hendrikus Sukur, S.Pi

NIP. 19671010 199803 1 010

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPd yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
						6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		12	13	14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			57.083.000,00		0,00		2.760.000,00		0,00		0,00		2.760.000,00		4,84			
			Persentase peningkatan diversifikasi pangan lokal	70.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	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			15.165.000,00		0,00		1.380.000,00		0,00		0,00		1.380.000,00		9,10	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			15.165.000,00		0,00		1.380.000,00		0,00		0,00		1.380.000,00		9,10			
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1.00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			41.918.000,00		0,00		1.380.000,00		0,00		0,00		1.380.000,00		3,29	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			41.918.000,00		0,00		1.380.000,00		0,00		0,00		1.380.000,00		3,29			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	6.00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah target kinerja dari 6 laporan menjadi 3 laporan dikarenakan IKU dari Ketahanan Pangan hanya 3
2	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.508.923.373,00		1.954.660.659,00		3.067.331.807,00		0,00		0,00		5.021.992.466,00		47,79			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen		4,44		8,08		0,00		0,00		12,52		12,91		Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menaikkan target pada DPA dari 96% menjadi 97% sesuai dengan target renstra
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.052.305.073,00		1.914.333.452,00		3.043.138.195,00		0,00		0,00		4.957.471.647,00		49,32	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.040.197.073,00		1.913.083.452,00		3.043.138.195,00		0,00		0,00		4.956.221.647,00		49,36			

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.00 tahun		0,33		0,33		0,00		0,00		0,66		66,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sedang karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari tersedianya gaji dan tunjangan ASN menjadi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, target, dan satuan target dari tahun menjadi orang/ bulan
	3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12.108.000,00		1.250.000,00		0,00		0,00		0,00		1.250.000,00		10,32		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.00 orang		0,75		0,00		0,00		0,00		0,75		25,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari tersedianya honor jasa pengelola keuangan menjadi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, target, dan satuan target dari orang menjadi dokumen
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.020.000,00		12.910.000,00		4.140.000,00		0,00		0,00		17.050.000,00		28,41	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPd
	3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.020.000,00		12.910.000,00		4.140.000,00		0,00		0,00		17.050.000,00		28,41		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.00 kali		11,76		37,00		0,00		0,00		48,76		47,80	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, serta merubah target, dan satuan target dari 102 kali menjadi 5 laporan
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			199.469.300,00		13.208.585,00		3.470.000,00		0,00		0,00		16.678.585,00		8,36	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPd
	3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.532.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.00 jenis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor menjadi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, serta merubah target, dan satuan target dari 7 Jenis menjadi 1 Paket
	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			72.660.100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

			"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16.00 jenis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Tersedianya Alat Tulis Kantor menjadi Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, serta merubah target, dan satuan target dari 16 Jenis menjadi 2 Paket, ma sih dibutuhkan penambahan anggaran untuk belanja ATK karena sampai dengan semester I anggaran untuk ATK dan ATKnya sudah habis
	3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			22.850.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Tersedianya Makanan dan Minuman menjadi Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, serta merubah target, dan satuan target dari 9936 OM/Omn menjadi 1 Paket
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9936.00 makan minum		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.424.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan menjadi Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, serta merubah target, dan satuan target dari 2 Jenis menjadi 1 Paket. Butuh penambahan anggaran untuk fotocopy RDKK
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 jenis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.920.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Tersedianya Bahan Bacaan menjadi Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, serta merubah target, dan satuan target dari 2 Jenis menjadi 1 Dokumen. Seluruh rincian belanja akan digeser ke Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rincian Belanja Biaya Pengiriman
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.00 jenis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			1.724.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Tersedianya Bahan/ Material Kebersihan menjadi Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, serta merubah target, dan satuan target dari 10 Jenis menjadi 1 Paket.
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10.00 jenis		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			83.358.000,00		13.208.585,00		3.470.000,00		0,00		0,00		16.678.585,00		20,01		

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.00 kali		9,52		4,76		0,00		0,00		14,28		68,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sedang karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah menjadi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, serta merubah target, dan satuan target dari 21 Kali menjadi 8 Laporan.
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.090.000,00		10.158.622,00		10.833.612,00	0,00		0,00		20.992.234,00		34,93	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPd
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.350.000,00		0,00		210.000,00		0,00		0,00		210.000,00		6,27			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 laporan			0,00		0,06		0,00		0,00		0,06		6,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Tersedianya Jasa Surat Menyurat menjadi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, serta merubah target, dan satuan target di DPA dari 1 Tahun menjadi 1 Laporan.
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			49.740.000,00		10.158.622,00		10.623.612,00		0,00		0,00		20.782.234,00		41,78			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.00 laporan			0,99		0,99		0,00		0,00		1,98		49,50	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Tersedianya Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet menjadi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, serta merubah target, dan satuan target di DPA dari 4 Jenis menjadi 4 Laporan.
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28.00 laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Tersedianya Jasa Perbaikan Laptop, Komputer, dan Printer menjadi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, serta merubah target, dan satuan target di DPA dari 28 Unit menjadi 1 Laporan.
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			137.039.000,00		4.050.000,00		5.750.000,00	0,00		0,00			9.800.000,00		7,15	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPd
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			125.000.000,00		1.050.000,00		3.750.000,00	0,00		0,00			4.800.000,00		3,84			

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	178.00 unit		0,56		1,12		0,00		0,00		1,68		0,94	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebanyak 178 unit menjadi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 172 unit		
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.039.000,00		3.000.000,00		2.000.000,00		0,00		0,00		5.000.000,00		41,53				
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.00 unit			1,25		1,25		0,00		0,00		2,50		16,67	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya menjadi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Serta melakukan perubahan target dari 15 unit menjadi 1 unit dikarenakan pembayaran jasa cleaning service dan ATK.		
3	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				8.055.856.017,00		147.252.660,00		141.189.200,00		0,00		0,00		288.441.860,00		3,58			
			Persentase kelompok petani yang memiliki benih unggul sesuai standar	31.88 persen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
			Persentase kelompok petani yang memiliki pupuk sesuai standar	32.54 persen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
			Persentase kelompok petani yang memiliki alat dan mesin pertanian sesuai standar	26.13 persen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				8.055.856.017,00		147.252.660,00		141.189.200,00		0,00		0,00		288.441.860,00		3,58	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1.711.840.500,00		5.260.000,00		4.600.000,00		0,00		0,00		9.860.000,00		0,58				
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.00 Laporan			0,00		0,25		0,00		0,00		0,25		4,17	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Tersedianya Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 45 Unit, Tersedianya Laporan Berkala KONDISI Ketahanan Pangan Sebanyak 5 Buku, Tersedianya Suku Cadang, Pelumas dan BBM sebanyak 45 Unit menjadi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. Serta melakukan perubahan target menjadi 6 Laporan		
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukune Pertanian			6.344.015.517,00		141.992.660,00		136.589.200,00		0,00		0,00		278.581.860,00		4,39				

			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6.00 Laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Terlaksananya Penangkaran Tanaman Perkebunan sebanyak 15 Ha, Terlaksananya Penangkaran Tanaman Hortikultura sebanyak 10 Ha, Terlaksananya Penangkaran Tanaman Pangan sebanyak 150 Ha, Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hortikultura sebanyak 17 Ha, Terlaksananya Pengembangan Tanaman Pangan sebanyak 1210 Ha, Terlaksananya Pengembangan Tanaman Perkebunan sebanyak 30 Ha menjadi Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sebanyak 6 Laporan
4	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			17.923.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Persentase prasarana pertanian berkondisi baik	36.24 persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase luas lahan tidur yang dikonversi ke lahan pertanian	.05 persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			17.923.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			12.093.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	60.00 unit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani menjadi Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara sebanyak 60 Unit
	3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			441.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2.00 unit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung menjadi Pemeliharaan Embung Pertanian sebanyak 2 Unit
	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			3.562.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	15.00 unit		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani menjadi Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara sebanyak 15 Unit
	3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			1.622.970.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit menjadi Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara sebanyak 14 Unit
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			203.100.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena sub kegiatan ini tidak dilaksanakan sebab bersumber dari DAK yang ditolak sebesar 200.000.000	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan mengalihkan dana sebesar 3.100.000 ke Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			162.028.772,00		31.480.380,00		26.850.380,00	0,00	0,00		58.330.760,00		36,00			
			Luas area tanam yang terserang hama penyakit	3.53 Hektar		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			162.028.772,00		31.480.380,00		26.850.380,00	0,00	0,00		58.330.760,00		36,00	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			162.028.772,00		31.480.380,00		26.850.380,00	0,00	0,00		58.330.760,00		36,00			
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	500.00 Ha		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menjadi Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan, serta menurunkan target dari 500 Ha menjadi 125 Ha dikarenakan belanja pestisida hanya sebesar 25.000.000

6	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			674.633.272,00		26.330.380,00		148.890.380,00		0,00		0,00		175.220.760,00		25,97			
			Persentase SDM petani yang terlatih (kelompok)	.10 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menambah indikator Persentase SDM petani yang terlatih (kelompok) karena belum dicantumkan di dalam DPA	
			Persentase kelompok petani yang meningkat kelas taninya	5.82 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
			Persentase peningkatan petani milenial	10.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena tidak dialokasikan anggaran untuk pembentukan kelompok tani milineal TA 2023	-	-	
			Persentase produk pertanian yang ditangani sesuai standar SNI	100.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena tidak dialokasikan anggaran pada TA 2023	-	-	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			674.633.272,00		26.330.380,00		148.890.380,00		0,00		0,00		175.220.760,00		25,97	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			405.443.772,00		26.330.380,00		143.370.380,00		0,00		0,00		169.700.760,00		41,86			
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator di DPA dan Renstra dari Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa menjadi Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya serta memperbaiki satuan indikator dari 12 paket menjadi 12 unit	

132

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Peternakan
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja yang		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		12	13	14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.832.928.443,00		528.265.732,00		810.112.751,00		0,00		0,00		1.338.378.483,00		47,24			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		24,25		24,25		0,00		0,00		48,50		50,00		Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.700.000,00		0,00		6.440.000,00		0,00		0,00		6.440.000,00		74,02	Capaian kinerja kegiatan sedang karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			8.700.000,00		0,00		6.440.000,00		0,00		0,00		6.440.000,00		74,02			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40,00 Dokumen		9,00		9,00		0,00		0,00		18,00		45,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan melakukan perubahan pada target dari 40 dokumen menjadi 33 dokumen dikarenakan jumlah pegawai yang mau dievaluasi sebanyak 33 orang
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.618.567.443,00		485.702.061,00		759.900.616,00		0,00		0,00		1.245.602.677,00		47,57	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.596.117.443,00		479.902.061,00		754.350.616,00		0,00		0,00		1.234.252.677,00		47,54			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42,00 Orang/bulan		35,00		35,00		0,00		0,00		70,00		166,67		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi karena terdapat kesalahan penginputan target	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan melakukan perubahan pada target dari 42 orang/bulan menjadi 588 orang/bulan. Realisasi kinerja triwulan I dari 35 orang/bulan menjadi 104 orang/bulan dan demikian juga pada triwulan II dari 35 orang/bulan menjadi 165 orang/bulan.
	3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			22.450.000,00		5.800.000,00		5.550.000,00		0,00		0,00		11.350.000,00		50,56			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Dokumen		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		50,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.953.000,00		4.463.000,00		2.700.000,00		0,00		0,00		7.163.000,00		55,30	Capaian kinerja kegiatan rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD

3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			603.000,00		603.000,00		0,00		0,00		0,00		603.000,00		100,00				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.00 Laporan		4,00		4,00		0,00		0,00		8,00		80,00		Capaian kinerja Sub kegiatan tinggi karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.350.000,00		3.860.000,00		2.700.000,00		0,00		0,00		6.560.000,00		53,12				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.00 Laporan		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		50,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			72.978.000,00		20.901.500,00		20.337.000,00		0,00		0,00		41.238.500,00		56,51		Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50.000,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00		100,00				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35.00 Paket		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		5,71		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah target dari 35 paket menjadi 2 paket	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.943.500,00		5.992.000,00		11.997.000,00		0,00		0,00		17.989.000,00		50,05				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35.00 paket		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00		14,29		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.275.000,00		920.000,00		670.000,00		0,00		0,00		1.590.000,00		37,19				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.00 paket		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		100,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi karena realisasi sub kegiatan sudah 100%	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.600.000,00		3.640.000,00		1.950.000,00		0,00		0,00		5.590.000,00		58,23				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00 Paket		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00		25,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9.000.000,00		1.500.000,00		3.000.000,00		0,00		0,00		4.500.000,00		50,00				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	70000.00 Paket		5.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00		7,14		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			709.500,00		709.500,00		0,00		0,00		0,00		709.500,00		100,00				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12.00 Paket		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00		100,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi karena realisasi sub kegiatan sudah 100%	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13.400.000,00		8.090.000,00		2.720.000,00		0,00		0,00		10.810.000,00		80,67				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.00 Laporan		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		11,76		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66.000.000,00		7.431.171,00		11.707.135,00		0,00		0,00		19.138.306,00		29,00		Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.200.000,00		960.000,00		1.080.000,00		0,00		0,00		2.040.000,00		48,57				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00		25,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			61.800.000,00		6.471.171,00		10.627.135,00		0,00		0,00		17.098.306,00		27,67				

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00		25,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53.730.000,00		9.768.000,00		9.028.000,00		0,00		0,00		18.796.000,00		34,98	Capaian kinerja kegiatan rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPd
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			53.000.000,00		9.666.000,00		8.400.000,00		0,00		0,00			18.066.000,00		34,09			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23.00 unit			5,00		0,00		0,00		0,00		5,00		21,74	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah target dari 23 unit menjadi 28 unit sesuai keadaan ril jumlah kendaraan	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			730.000,00		102.000,00		628.000,00		0,00		0,00			730.000,00		100,00			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.00 unit			1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		20,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena terjadi kesalahan penginputan jumlah target	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah target dari 5 unit menjadi 1 unit sesuai keadaan ril pemeliharaan 1 unit personal komputer/ notebook	
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1.337.390.000,00		15.080.000,00		27.080.000,00		0,00		0,00		42.160.000,00		3,15			
		Persentase kelompok peternak yang mampu memanfaatkan teknologi peternakan	5.34 persen			0,10		1,04		0,00		0,00		1,14		21,35	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd	
		Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit sesuai standar	9.99 persen			0,00		0,12		0,00		0,00		0,12		1,20	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd	
		Persentase kelompok peternak (ternak besar) yang memiliki hijauan pakan ternak	2.03 persen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd	
		Persentase kelompok peternak yang memperoleh bantuan permodalan	36.24 persen			0,00		0,12		0,00		0,00		0,12		0,33	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.325.510.000,00		15.080.000,00		27.080.000,00		0,00		0,00		42.160.000,00		3,18	Capaian kinerja kegiatan rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPd	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			1.324.590.000,00		15.080.000,00		26.160.000,00		0,00		0,00		41.240.000,00		3,11				
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	95.00 Laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah indikator dari tersedianya pakan babi sebanyak 5265 kg dan tersedianya ternak Babi sebanyak 75 ekor menjadi Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil sebanyak 12 laporan	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			920.000,00		0,00		920.000,00		0,00		0,00		920.000,00		100,00				

			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	14.00 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan belum diinput di aplikasi e-lapak	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah target dari 14 laporan menjadi 12 laporan
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			11.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja kegiatan rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			9.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	144913.00 ekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator dari Unit Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak sebanyak 1 unit menjadi menjadi Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar sebanyak 328.230 ekor
	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	1000.00 ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator dari Hijauan Pakan Ternak sebanyak 1,5 Ha menjadi menjadi Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia sebanyak 225 ton
3	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			3.966.140.000,00	920.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00		4.260.000,00	0,11				Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	100.00 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			3.966.140.000,00	920.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00		4.260.000,00	0,11				Capaian kinerja kegiatan rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			3.966.140.000,00	920.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00		4.260.000,00	0,11						

			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7.00 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah indikator dari Tersedianya Sarana dan Prasarana Peternakan di UPTD menjadi menjadi Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara. Dengan catatan adanya penambahan jenis belanja baru dari sebelumnya hanya belanja barang dan jasa sebesar Rp 167.870.648 menjadi belanja barang dan jasa sebesar Rp 86.769.352 dan belanja modal sebesar Rp. 81.101.296. belanja modal dalam rangka mendukung operasional UPTD.
4	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1.050.226.536,00	57.999.000,00	162.167.880,00	0,00	0,00	220.166.880,00	20,96							
			Tingkat kelahiran ternak	1.60 persen	1,82	1,82	0,00	0,00	3,64	227,50	Capaian kinerja program sangat tinggi karena terjadi kesalahan penginputan realisasi target program	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd					

																		Capaian kinerja program sangat rendah karena terjadi kesalahan penginputan realisasi target dan cara mengukur Tingkat Kematian Ternak seharusnya semakin rendah Tingkat Kematian berarti semakin baik dan begitu pula sebaliknya	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Tingkat kematian ternak	.60 persen		0,04		0,00		0,00		0,00		0,04		6,67				
			Persentase ternak yang tidak terserang penyakit	96.92 persen		98,21		98,21		0,00		0,00		196,42		202,66		Capaian kinerja program sangat tinggi karena terjadi kesalahan penginputan realisasi target	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase produk hasil peternakan yang ditangai sesuai standar ASUH	40.50 persen		42,90		0,00		0,00		0,00		42,90		105,93		Capaian kinerja program sangat tinggi karena terjadi kesalahan penginputan realisasi target program	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				453.275.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja kegiatan rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				453.275.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3.00 laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				589.811.536,00		57.999.000,00		162.167.880,00		0,00		0,00		220.166.880,00		37,33	Capaian kinerja kegiatan rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				589.811.536,00		57.999.000,00		162.167.880,00		0,00		0,00		220.166.880,00		37,33			
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12.00 Laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan belum diinput diaplikasi e lapak	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah indikator dari Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis sebanyak 12 Laporan dan Vaksin, Obat, Bahan dan Alat Pengobatan Ternak sebanyak 4 jenis menjadi hanya satu indikator yaitu Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis sebanyak 12 laporan
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				5.300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja kegiatan rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				5.300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

			Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1425.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah indikator dari Pengawasan Pengeluaran Ternak Antar Daerah dan Produk Hewan sebanyak 1425 ekor menjadi Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan sebanyak 12 laporan
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja kegiatan rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPd
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan merubah satuan indikator dari 1 unit menjadi 1 laporan
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja kegiatan rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPd
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan			920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	6.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPd

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliiasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
						6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100									
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	Rp					
1	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.918.777.070,00		388.185.704,00		582.931.975,00	0		0		971.117.679,00		50,61				
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		35,00		16,00		0,00		0,00		51,00		52,58	Capaian kinerja Program Rendah dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Program sudah sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPD	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.743.000,00		4.140.000,00		0	0		0		4.140.000,00		61,4	Capaian kinerja Kegiatan masih rendah karena sesuai dengan matriks Perencanaan Daerah dan akan tercapai di triwulan IV	Kegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.	
	3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			793.000,00		0		0	0		0		0		0	Capaian Kinerja subKegiatan masih rendah karena sesuai dengan matriks Perencanaan Daerah dan akan tercapai di triwulan IV	Kegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.950.000,00		4.140.000,00		0	0		0		4.140.000,00		69,58	Capaian Kinerja subKegiatan masih rendah karena sesuai dengan matriks Perencanaan Daerah dan akan tercapai di triwulan IV	Kegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00 dokumen		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		33,33					
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.784.717.070,00		358.430.634,00		571.374.428,00	0		0		929.805.062,00		52,1	Capaian Kinerja Kegiatan Rendah karena kegiatan berisikan pembayaran gaji dan honor dan akan tercapai di triwulan IV	Kegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.	
	3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.757.027.070,00		352.280.634,00		565.126.928,00	0		0		917.407.562,00		52,21	Capaian Kinerja subKegiatan Rendah dan akan tercapai di triwulan IV	Kegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288,00 orang/bulan		72,00		96,00		0,00		0,00		168,00		58,33					
	3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			27.690.000,00		6.150.000,00		6.247.500,00	0		0		12.397.500,00		44,77	Capian Indikator Sub kegiatan masih rendah karena subkegiatan ini berisikan belanja honor pengelola keuangan dan dibayarkan setia triwulan.	subKegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13,00 dokumen		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		46,15					

3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			66.217.000,00		12.766.920,00		1.035.000,00	0	0			13.801.920,00		20,84	Capaian Kinerja Kegiatan masih sangat rendah karena pengadaan administrasi perkantoran diwajibkan menggunakan e-katalog sementara sampai sekarang belum ada kejelasan tentang e-katalog	Kegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.630.000,00		0		0	0	0			0		0			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.00 paket		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			Capaian Kinerja subKegiatan masih sangat rendah karena pengadaan administrasi perkantoran diwajibkan menggunakan e-katalog sementara sampai sekarang belum ada kejelasan tentang e-katalog	subKegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.092.000,00		0		0	0	0			0		0			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00 paket		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			Capaian Kinerja subKegiatan masih sangat rendah karena pengadaan administrasi perkantoran diwajibkan menggunakan e-katalog sementara sampai sekarang belum ada kejelasan tentang e-katalog	subKegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.000.000,00		0		60.000,00	0	0			60.000,00		1			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 paket		0,00	0,01		0,00	0,00	0,01			0,50			Capaian Kinerja subKegiatan masih sangat rendah karena pengadaan administrasi perkantoran diwajibkan menggunakan e-katalog sementara sampai sekarang belum ada kejelasan tentang e-katalog	subKegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.167.000,00		0		0	0	0			0		0			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.00 paket		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			Capaian Kinerja subKegiatan masih sangat rendah karena pengadaan administrasi perkantoran diwajibkan menggunakan e-katalog sementara sampai sekarang belum ada kejelasan tentang e-katalog	subKegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			840.000,00		0		0	0	0			0		0			

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 dokumen	1.838.000,00	0,00	0	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	2,45	Capaian Kinerja subKegiatan masih sangat rendah karena pengadaan administrasi perkantoran diwajibkan menggunakan e-katalog sementara sampai sekarang belum ada kejelasan tentang e-katalog	subKegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.
3.30.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9.00 paket		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		11,11				Capaian Kinerja subKegiatan masih sangat rendah karena pengadaan administrasi perkantoran diwajibkan menggunakan e-katalog sementara sampai sekarang belum ada kejelasan tentang e-katalog	subKegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.00 laporan	24.650.000,00	12.766.920,00	930.000,00	0	0			13.696.920,00	55,57			Capaian Kinerja subKegiatan masih sangat rendah karena pengadaan administrasi perkantoran diwajibkan menggunakan e-katalog sementara sampai sekarang belum ada kejelasan tentang e-katalog	subKegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD dengan penambahan dana sebesar 47.350.000 untuk kegiatan Perjalanan Desk DAK fisik dan non fisik.
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.600.000,00	2.898.150,00	3.172.300,00	0	0			6.070.450,00	48,18			Capaian Kinerja Kegiatan masih rendah dan akan tercapai di triwulan IV	Kegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 laporan	1.200.000,00	450.000,00	0	0	0			450.000,00	37,5			Capaian Kinerja subKegiatan masih rendah karena belum ada kegiatan pengiriman surat menyurat dan akan tercapai di triwulan IV	Kegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.
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	3.00 laporan	11.400.000,00	2.448.150,00	3.172.300,00	0	0			5.620.450,00	49,3			Capaian kinerja subKegiatan Rendah dan akan tercapai di triwulan IV	Kegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.500.000,00	9.950.000,00	7.350.247,00	0	0			17.300.247,00	35,67			Capaian kinerja Kegiatan sangat rendah karena masih ada sub kegiatan yang belum dilaksanakan dan akan tercapai di triwulan IV	Kegiatan sesuai Rentra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				47.000.000,00	9.950.000,00	7.350.247,00	0	0			17.300.247,00	36,81					

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12.00 unit		2,00		1,00		0,00	0,00	3,00		25,00		Capaian kinerja subKegiatan sangat rendah karena baru 3 kendaraan dinas yang dipelihara dan akan tercapai di triwulan IV	Kegiatan sesuai Renstra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.
	3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.500.000,00		0		0	0	0		0		0			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.00 unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Capaian Kinerja subKegiatan masih sangat rendah karena belum ada mesin yang rusak dan akan tercapai di triwulan IV	Kegiatan sesuai Renstra PD.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD.
2	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			76.784.648,00		17.544.780,00		20.534.780,00	0	0		38.079.560,00		49,59	Capaian Kinerja Program sangat rendah Karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV dan ada indikator program yang sudah mencapai target.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPD dengan perubahan indikator Program Pasar Tradisional Berkondisi Baik 86.00% sesuai Renstra Dan RPJMD
			Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik	86.00 persen		15,38		30,77		0,00	0,00	46,15		53,66				
			Persentase kelompok pedagang yang terlatih	22.20 persen		0,00		11,11		0,00	0,00	11,11		50,05				
			Persentase kelompok pedagang yang mendapat bantuan permodalan	22.20 persen		0,00		22,20		0,00	0,00	22,20		100,00				
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			70.894.648,00		16.164.780,00		17.314.780,00	0	0		33.479.560,00		47,22	Capaian Kinerja Kegiatan masih rendah	capaian kegiatan ada perbedaan target renstra dan DPA sehingga mengakibatkan perbedaan capaian keuangan dan capaian kinerja	Diteruskan Pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			10.450.000,00		1.840.000,00		3.910.000,00	0	0		5.750.000,00		55,02			
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.00 unit		0,00		2,00		0,00	0,00	2,00		100,00		Capaian Indikator Sub kegiatan sudah Mencapai Target .	Sub kegiatan sesuai renstra dan penggunaan uang sudah sesuai output sub kegiatan.	Diteruskan Pada Perubahan RKPD
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			60.444.648,00		14.324.780,00		13.404.780,00	0	0		27.729.560,00		45,88			
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4.00 Unit		1,00		2,00		0,00	0,00	3,00		75,00		Capain Kinerja Kegiatan sedang dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Adanya perbedaan indikator dan target satuan yang terdapat di DPA dan Kepmen 050	Diteruskan Pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			5.890.000,00		1.380.000,00		3.220.000,00	0	0		4.600.000,00		78,1	Capain Kinerja Kegiatan sedang dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan Pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			5.890.000,00		1.380.000,00		3.220.000,00	0	0		4.600.000,00		78,1	Capain Indikator Kegiatan sedang dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan Pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8.00 dokumen		3,00		2,00		0,00	0,00	5,00		62,50				

3	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			51.777.324,00		19.837.390,00		12.062.390,00		0		0		31.899.780,00		61,61	Capaian Kinerja Program Rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Program sesuai RPJMD/Renstra tetapi indikator program di DPA tidak sesuai Renstra dan RPJMD	Diteruskan Pada Perubahan RKPD dengan perubahan indikator
			Tingkat ketersediaan barang lokal	100.00 persen		25,00		25,00		0,00		0,00		50,00		50,00				
			Tingkat stabilitas harga barang pokok dan barang penting	100.00 persen		25,00		25,00		0,00		0,00		50,00		50,00				
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			46.027.324,00		17.997.390,00		12.062.390,00		0		0		30.059.780,00		65,31	Capaian Kinerja Kegiatan sedang	Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan Pada Perubahan RKPD
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			4.810.000,00		4.205.000,00		600.000,00		0		0		4.805.000,00		99,9			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.00 laporan		8,00		3,00		0,00		0,00		11,00		550,00		Capaian Kinerja sub kegiatan sangat tinggi	Sub kegiatan sesuai renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPD
	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			41.217.324,00		13.792.390,00		11.462.390,00		0		0		25.254.780,00		61,27	Capaian Kinerja sub kegiatan tinggi	Sub kegiatan sesuai renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPD
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	24.00 laporan		6,00		6,00		0,00		0,00		12,00		50,00				
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.350.000,00		1.840.000,00		0		0		0		1.840.000,00		54,93	Capaian Kinerja Kegiatan sedang Karena kegiatan dilaksanakan setiap semester dan akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Kegiatan sesuai Renstra PD	Diteruskan Pada Perubahan RKPD
	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			3.350.000,00		1.840.000,00		0		0		0		1.840.000,00		54,93			
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2.00 laporan		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		50,00		Capaian Kinerja subKegiatan sedang Karena subkegiatan dilaksanakan setiap semester	Sub kegiatan sesuai renstra	Diteruskan Pada Perubahan RKPD
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			2.400.000,00		0		0		0		0		0		0	Capaian Kinerja kegiatan sudah tinggi hanya realisasi keuangan masih rendah karena keuangan mau dipakai untuk kegiatan akhir tahun	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			2.400.000,00		0		0		0		0		0		0	Capaian Kinerja subkegiatan sudah tinggi hanya realisasi keuangan masih rendah karena keuangan mau dipakai untuk kegiatan akhir tahun	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.00 laporan		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		600,00				
4	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			5.210.000,00		0		1.720.000,00		0		0		1.720.000,00		33,01	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena ketiadaan tenaga penera dan Indikator Program di DPA tidak sesuai Renstra dan RPJMD	Program sesuai RPJMD/RENSTRA	Diteruskan pada perubahan RKPD perubahan indikator
			Persentase penurunan kasus sengketa perdagangan	50.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			5.210.000,00		0		1.720.000,00		0		0		1.720.000,00		33,01	Capaian Kinerja Kegiatan masih sangat rendah karena tidak ada tenaga penera tetapi sudah ada realisasi keuangan yaitu kegiatan sosialisasi tera	Kegiatan Sesuai renstra	Diterus Pada Perubahan RPKD
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			5.210.000,00		0		1.720.000,00		0		0		1.720.000,00		33,01	Capaian Indikator Kegiatan masih sangat rendah karena tidak ada tenaga penera tetapi sudah ada realisasi keuangan yaitu kegiatan sosialisasi tera	Kegiatan Sesuai renstra	Diterus Pada Perubahan RPKD
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	13.00 unit		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
5	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			227.680.000,00		0		0		0		0		0		0	Capaian Kinerja Program Masih Rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Taerget Indikator Program di DPA tidak sesuai dengan Renstra dan RPJMD.	Diteruskan pada Perubahan RPKD dengan perubahan target indikator
			Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing- mix	22.20 persen		0,00	11,11		0,00		0,00		11,11		50,05					
			Persentase kelompok petani yang menerapkan metode marketing- mix	6.70 persen		0,00	6,82		0,00		0,00		6,82		101,79					
			Persentase kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran produk pertanian	6.70 persen		0,00	4,79		0,00		0,00		4,79		71,49					
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			227.680.000,00		0		0		0		0		0		0	Capaian Kinerja Kegiatan masih sangat rendah Karena pihak Chatat.id melaksanakan kegiatannya pada bulan November	Kegiatan Sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RPKD
	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			225.230.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20.00 umkm		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian Kinerja subKegiatan masih sangat rendah Karena pihak Chatat.id melaksanakan kegiatannya pada bulan November	Kegiatan Sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RPKD
	3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			2.450.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1.00 dokumen		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian Kinerja subKegiatan masih sangat rendah Karena Kegiatan baru Kan dilaksanakan pada bulan Juli	Kegiatan Sesuai Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RPKD
6	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			582.834.648,00		18.614.780,00		526.844.780,00		0		0		545.459.560,00		93,59	Capaian kinerja Program masih sangat Rendah karena ketikadaan anggaran	Program Sesuai RPJMD /Renstra	Diteruskan Pada Perubahan RPKD
			Persentase peningkatan pelaku IKM pengolahan pangan dan pasca panen yang terlatih	45.50 persen		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
			Persentase IKM yang mendapatkan bantuan permodalan	36.20 persen		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
			Persentase IKM yang menggunakan teknologi pengolahan modern	41.70 persen		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
			Tingkat ketersediaan bahan baku produksi tenun	100.00 persen		25,00	25,00		0,00		0,00		50,00		50,00					

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

148

5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		88.086.500,00	0	87.807.525,00	0	0	87.807.525,00	99,68	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16.00 paket	16,00	0,00	0,00	16,00	100,00				
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		58.140.000,00	17.535.000,00	17.485.000,00	0	0	35.020.000,00	60,23	Capaian kinerja Sub kegiatan masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 paket	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	50,00			
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		64.400.000,00	8.075.300,00	1.878.500,00	0	0	9.953.800,00	15,46	Capaian kinerja Sub kegiatan masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.00 paket	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00	50,00			
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		52.085.148,00	13.191.000,00	12.160.500,00	0	0	25.351.500,00	48,67	Capaian kinerja Sub kegiatan masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13.00 Paket	4,00	3,00	0,00	0,00	7,00	53,85			
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		103.150.000,00	19.550.564,00	33.242.660,00	0	0	52.793.224,00	51,18	Capaian kinerja Sub kegiatan masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		15.00 Laporan	2,00	5,00	0,00	0,00	7,00	46,67				
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		51.925.000,00	9.343.811,00	10.025.138,00	0	0	19.368.949,00	37,3			
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.125.000,00	360.000,00	0	0	0	360.000,00	16,94	Capaian kinerja Sub kegiatan masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.00 Laporan	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,33			
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		49.800.000,00	8.983.811,00	10.025.138,00	0	0	19.008.949,00	38,17	Capaian kinerja Sub kegiatan masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.00 Laporan	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	50,00			
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36.775.000,00	12.135.590,00	6.965.732,00	0	0	19.101.322,00	51,94			
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		31.500.000,00	12.135.590,00	6.465.732,00	0	0	18.601.322,00	59,05	Capaian kinerja Sub kegiatan masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30.00 unit	7,00	7,00	0,00	0,00	14,00	46,67			
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.275.000,00	0	500.000,00	0	0	500.000,00	9,48	Capaian kinerja Sub kegiatan masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21.00 Unit	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00	47,62			
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	207.723.500,00	36.150.000,00	29.776.000,00	0	0	65.926.000,00	31,74			

			Persentase konsistensi RKPD dengan Renja	100.00 persen		25,00		25,00		0,00		0,00		50,00		50,00				
			Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	100.00 persen		25,00		25,00		0,00		0,00		50,00		50,00				
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			197.723.500,00		36.150.000,00		29.776.000,00		0		0		65.926.000,00		33,34			
	5.01.02.2.01.0 2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			61.390.000,00		0		8.010.000,00		0		0		8.010.000,00		13,05	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menggeser anggaran sebesar Rp 16.610.000
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2.00 Dokumen			0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		50,00				
	5.01.02.2.01.0 3	Pelaksanaan Konsultasi Publik			6.955.000,00		2.400.000,00		0		0		0		2.400.000,00		34,51	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menggeser anggaran sebesar Rp 5.755.000
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1.00 Berita Acara			1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		100,00				
	5.01.02.2.01.0 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			360.000,00		0		0		0		0		0		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menggeser anggaran sebesar Rp 360.000
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1.00 Berita Acara			1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		100,00				
	5.01.02.2.01.0 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			11.833.500,00		0		10.232.000,00		0		0		10.232.000,00		86,47	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menggeser anggaran sebesar Rp 1.600.000
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1.00 Berita Acara			0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		100,00				
	5.01.02.2.01.0 6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			37.435.000,00		33.750.000,00		0		0		0		33.750.000,00		90,16	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi dan melebihi target indikator	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan anggaran yang telah terealisasi pada triwulan satu
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	660.00 Usulan			930,00		0,00		0,00		0,00		930,00		140,91				
	5.01.02.2.01.0 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			79.750.000,00		0		11.534.000,00		0		0		11.534.000,00		14,46			

			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2.00 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan tiga	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menggeser anggaran dari sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan sebesar Rp 58.895.000
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			6.000.000,00	0	0	0	0	0			0	0				
	5.01.02.2.02.0 1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			140.000,00	0	0	0	0	0			0	0				
			Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.00 Masukan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan IV	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah target indikator dari 5 masukan menjadi 1 masukan dan menggeser anggaran dari sub kegiatan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya sebesar Rp 360.000
	5.01.02.2.02.0 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			140.000,00	0	0	0	0	0			0	0				

			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50.00 Orang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah target indikator dari 50 orang menjadi 0 orang karena keterbatasan dana untuk dilakukan kegiatan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		5.720.000,00		0	0	0	0	0	0		0		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena baru terlaksana di triwulan IV	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan tidak ada perubahan anggaran
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2.00 Buku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0				
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		4.000.000,00		0	0	0	0	0		0		0				
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		140.000,00		0	0	0	0	0		0		0				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4.00 Laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena seluruh laporan akan selesai di triwulan IV	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan dilakukan pengeseran dari sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Sebesar Rp 3.255.000
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		3.860.000,00		0	0	0	0	0		0		0				
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1.00 Laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena laporan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan tidak ada perubahan anggaran
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	114.979.800,00		8.000.564,00	46.904.500,00	0	0		54.905.064,00		47,75					
		Persentase realisasi target program	100.00 persen		10,00	25,00	0,00	0,00	35,00		35,00						

	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5.01.03.2.01.0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena seluruh laporan akan selesai di triwulan III	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5.01.03.2.01.0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung pencapaian target	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menggeser anggaran sebesar Rp. 12.000 untuk mendukung mendukung sub kegiatan lain
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	13.00 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5.01.03.2.01.0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah dan akan terealisasi [ada triwulan IV	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13.00 Laporan	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	100,00									
	5.01.03.2.01.0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung pencapaian target	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menggeser anggaran sebesar Rp. 12.000 untuk mendukung mendukung sub kegiatan lain
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	13.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5.01.03.2.01.0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena seluruh laporan akan selesai di triwulan III	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.00 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

5.01.03.2.01.0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung pencapaian target	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menggeser anggaran sebesar Rpo. 12.000 untuk mendukung sub kegiatan lain
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9.00 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.01.03.2.01.0 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi dan realisasi keuangan akan terealisasi seluruhnya pada triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9.00 Perangkat Daerah	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	100,00										
5.01.03.2.01.0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung pencapaian target	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menggeser anggaran sebesar Rpo. 8000 untuk mendukung sub kegiatan lain
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		44.979.800,00	8.000.564,00	13.110.000,00	0	0	21.110.564,00	46,93										
5.01.03.2.02.0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		21.000.000,00	8.000.564,00	1.420.000,00	0	0	9.420.564,00	44,86								Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena seluruh laporan akan selesai di triwulan III	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.01.03.2.02.0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		20.099.800,00	0	11.690.000,00	0	0	11.690.000,00	58,16								Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena seluruh laporan akan selesai di triwulan III	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD

			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7.00 Perangkat Daerah		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00						
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3.880.000,00		0		0		0		0		0				
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5.00 Perangkat Daerah			0,00		5,00		0,00	0,00		5,00		100,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi dan realisasi keuangan akan terealisasi seluruhnya pada triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				70.000.000,00		0		33.794.500,00		0		0		33.794.500,00		48,28		
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				5.190.000,00		0		2.205.000,00		0		0		2.205.000,00		42,49		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2.00 Dokumen			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena seluruh laporan akan selesai di triwulan III	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				22.170.000,00		0		6.539.500,00		0		0		6.539.500,00		29,5		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4.00 Perangkat Daerah			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena seluruh laporan akan selesai di triwulan III	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				17.210.000,00		0		13.080.000,00		0		0		13.080.000,00		76		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4.00 Perangkat Daerah			0,00		4,00		0,00	0,00		4,00		100,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi dan realisasi keuangan akan terealisasi seluruhnya pada triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				750.000,00		0		0		0		0		0				
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4.00 Laporan			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena seluruh laporan akan selesai di triwulan III	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP

5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		970.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena seluruh laporan akan selesai di triwulan III	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		920.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena seluruh laporan akan selesai di triwulan III	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	14.00 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		13.990.000,00	0	4.950.000,00	0	0	0	4.950.000,00	35,38						Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi dan realisasi keuangan akan terealisasi seluruhnya pada triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	14.00 Perangkat Daerah	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	100,00									
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		8.800.000,00	0	7.020.000,00	0	0	0	7.020.000,00	79,77						Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena seluruh laporan akan selesai di triwulan III	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	14.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		175.000.000,00	4.015.000,00	20.045.900,00	0	0	24.060.900,00	13,75								
			Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	100.00 persen	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00								
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		12.251.900,00	0	1.791.800,00	0	0	1.791.800,00	14,62								
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		12.251.900,00	0	1.791.800,00	0	0	0	1.791.800,00	14,62								
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena seluruh laporan akan selesai di triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sudah sesuai dengan Renstra OPD

5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			162.748.100,00		4.015.000,00		18.254.100,00		0		0		22.269.100,00		13,68			
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif			162.748.100,00		4.015.000,00		18.254.100,00		0		0		22.269.100,00		13,68			
	umiah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.00 Laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		51,78		
Rata-rata capain kinerja (%)																	51,78		
Predikat Kinerja																	R		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																			
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																			

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Manggarai,

Drs. Hilarius Jonta, M.Si
NIP. 19640312 199303 1 013

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Leboh dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Opuput)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut		
						I		II		III		IV			10 = 6+7+8+9					11 = 10/5x100	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		12	13	14	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					2.370.024.378,00		544.250.204,00								1.356.947.529,00		57,25				
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		15,51		41,74		0,00		0,00		57,25		59,02					
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.500.000,00		11.647.790,00			3.458.000,00		0		0		15.105.790,00		59,24			
	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22.500.000,00		11.647.790,00			3.458.000,00		0		0		15.105.790,00		67,14			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6,00 Unit		1,00		3,00		0,00		0,00		4,00		66,67	Sub Kegiatan ini capaiannya sedang, yaitu 66,67% dan dilaksanakan pada triwulan I dan II	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD		
	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.000.000,00		0			0		0		0		0					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10,00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 0% oleh karena baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai kbutuhan opsional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.100.000,00		0			0		0		0		0					
	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.100.000,00		0			0		0		0		0					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 0% oleh karena baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai kbutuhan opsional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.224.680.204,00		516.456.779,00			787.286.639,00		0		0		1.303.743.418,00		58,6			
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.219.580.204,00		516.456.779,00			787.286.639,00		0		0		1.303.743.418,00		58,74			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	434,00 Orang/bulan		93,00		155,00		0,00		0,00		248		57,14	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 57,14% dan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD		
	5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			5.100.000,00		0			0		0		0		0					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,00 Dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 0% dan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai kbutuhan opsional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD, dengan catatan mintah penambahan anggarannya untuk kebutuhan honorarium bendahara pengeluaran, pejabat penatausahaan keuangan, pembantu bendahara pengeluaran, dan bendahara barang. Sehingga dari anggaran Rp.5.100.000,- mintah penambahan sebesar Rp.14.400.000 sehingga menjadi Rp.19.500.000		
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			62.994.174,00		10.793.500,00			11.595.515,00		0		0		22.389.015,00		35,54			
	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			405.000,00		0			0		0		0		0					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 0% dan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai kbutuhan opsional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD		

5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00 Paket	10.601.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 0% dan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai kbutuhan operasional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 0% dan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai kbutuhan operasional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket	5.000.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 0% dan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai kbutuhan operasional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.00 Paket	26.527.324,00	0,00	4.053.500,00	6.080.250,00	0,00	0,00	0,00	10.133.750,00	50,00	38,2	50,00	38,2	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 50% dan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai kbutuhan operasional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.00 Laporan	16.740.000,00	0,00	6.740.000,00	5.515.265,00	0,00	0,00	0,00	12.255.265,00	50,00	73,21	50,00	73,21	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 50% dan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai kbutuhan operasional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD, dengan catatan mintah penambahan anggaran untuk rapat koordinasi dan konsultasi urusan kepegawaian dari semula Rp.16.740.000, mintah penambahan sebesar Rp.24.040.000 sehinggamenjadi Rp.40.780.000,-
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55.750.000,00	5.352.135,00	10.357.171,00	0	0	0	15.709.306,00	28,18							
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan	4.750.000,00	0,00	109.975,00	194.881,00	0,00	0,00	0,00	304.856,00	50,00	6,42	50,00	6,42	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 50% dan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai kbutuhan operasional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
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	48.00 Laporan	51.000.000,00	5,00	5.242.160,00	10.162.290,00	0,00	0,00	15,00	15.404.450,00	31,25	30,2	31,25	30,2	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 31,25% dan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai kbutuhan operasional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		517.983.100,00	1.400.000,00	50.083.100,00	0	0	0	51.483.100,00	9,94							
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	9.62 persen	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90	92,52									
		Persentase ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi	87.50 persen	0,00	20,86	0,00	0,00	20,86	23,84									
		Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik	85.91 persen	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08	18,72									
		Tingkat pelanggaran disiplin pegawai	.08 persen	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	75,00									
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			76.623.000,00	0	19.460.000,00	0	0	0	19.460.000,00	25,4							
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	272.00 Dokumen	32.640.000,00	0	15.880.000,00	0	0	0	15.880.000,00	48,65					Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 48,53% karena prosesnya masih berjalan dan capaian target dari sub kegiatan ini pada triwulan III dan IV dengan dilaksanakannya seleksi PPPK sesuai jadwal Kempanan RB	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD, dengan catatan untuk perubahan pada jumlah target dari 272 dokumen menjadi 492 sehingga bertambah sejumlah 220 dokumen sehingga demikian BKPSDM perlu penambahan anggaran untuk mencapai target 100% pengadaan Calon ASN dari Rp.32.640.000,- menjadi Rp. 468.460.000,- atau bertambah Rp.425.820.000,-

5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	272.00 Dokumen	15.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 0% dan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai kebutuhan operasional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD, dengan catatan perubahan anggaran dari Rp.15.531.000,- mintah penambahan untuk pembiayaan pengurusan administrasi pensiun karena banyak SK pensiun yang di batalkan dan diproses ulang. Besaran penambahan sesuai kebutuhan adalah sebesar Rp.20.040.000,- sehingga menjadi Rp.35.571.000,-.
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	10.00 Lembaga	11.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 0% karena tingginya target yg ingin dicapai sesuai rencana kebutuhan Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD, dengan catatan target yang ada di DPA di sesuaikan dari 10 lembaga menjadi 1 lembaga yaitu KORPRI
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3268.00 Dokumen	9.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 0% dan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai kebutuhan operasional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	300.00 Dokumen	7.590.000,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	47,00	47,17	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 47% dan sebagai proses data kepegawaian sudah dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada triwulan III dan IV sesuai kebutuhan operasional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			244.936.000,00	1.400.000,00	23.583.100,00	0	0	0	24.983.100,00	10,2				
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Naik Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Naik Pangkat ASN	1200.00 Dokumen	45.414.000,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	34,50	34,53	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 34,50% karena sebagai proses pengurus kenaikan pangkat dan pengambilan ST/LUD sudah dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada triwulan III dan IV sesuai kebutuhan operasional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	7.00 Dokumen	199.522.000,00	0,00	1.400.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	14,29	4,66	Sub kegiatan ini capaiannya sangat rendah, yaitu 14% karena sedang dalam proses pengujian rekomendasi KASN, dan proses penantikan pejabat yang akan dilanjutkan pada triwulan III dan IV sesuai kebutuhan operasional Badan	Sub Kegiatan sudah sesuai Renstra	Teruskan Ke Perubahan RKPD, dengan catatan untuk proses pelantikan para pejabat dan Pengurus dokumen mutasi Inspektur pembantu dengan demikian dari pagu Rp.199.522.000,- mintah tambahan anggaran sebesar Rp.36.380.000,- sehingga menjadi Rp.235.902.000,-.

161

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

162

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27.00 unit		1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		7,41		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				13.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja su b kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				225.155.500,00		27.781.914,00		42.517.775,00		0,00		0,00		70.299.689,00		31,22	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai Renstra	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.305.000,00		0,00		376.500,00		0,00		0,00		376.500,00		28,85	Capaian kinerja su b kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00 paket			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		40,00				
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				79.995.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan				950.000,00		210.000,00		165.000,00		0,00		0,00		375.000,00		39,47	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya	Sub Kegiatan sesuai Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.00 paket		1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		40,00					
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik				34.410.000,00		11.271.000,00		17.043.000,00		0,00		0,00		28.314.000,00		82,28	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya	Sub Kegiatan sesuai Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00 paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		33,33					
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				34.623.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material				1.872.500,00		815.000,00		575.000,00		0,00		0,00		1.390.000,00		74,23	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya	Sub Kegiatan sesuai Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10.00 paket		2,00		3,00		0,00		0,00		5,00		50,00					
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				72.000.000,00		15.485.914,00		24.358.275,00		0,00		0,00		39.844.189,00		55,34	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 laporan		2,00		3,00		0,00		0,00		5,00		41,67					
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.300.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00		0,00		0,00		2.100.000,00		39,62	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai Renstra	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.925.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00		0,00		0,00		2.100.000,00		42,64	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00 Dokumen		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		25,00					
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				375.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sangat tinggi tetapi realisasi keuangannya baru dilaksanakan pada triwulan III	Sub Kegiatan sesuai Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.00 Laporan		3,00		0,00		0,00	0,00	3,00		100,00				
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.013.352.020,00	613.297.543,00		973.026.177,00	0,00	0,00			1.586.323.720,00		52,64	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.931.697.372,00	595.287.043,00		955.015.677,00	0,00	0,00			1.550.302.720,00		52,88	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan belum sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	528.00 Orang/Bulan		132,00		132,00	0,00	0,00		264,00		50,00				
	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			81.654.648,00	18.010.500,00		18.010.500,00	0,00	0,00			36.021.000,00		44,11	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan belum sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen		4,00		4,00	0,00	0,00		8,00		66,67				
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			85.080.000,00	10.580.000,00		36.980.000,00	0,00	0,00			47.560.000,00		55,90			
	5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			85.080.000,00	10.580.000,00		36.980.000,00	0,00	0,00			47.560.000,00		55,90	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan belum sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156.00 Orang		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			182.485.847.633,00	1.487.455.067,70		107.660.898.054,60	0,00	0,00			109.148.353.122,30		59,81	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	
			Persentase penyerapan belanja daerah	90.00 persen		11,21		29,48	0,00	0,00		40,69		45,21		Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	75.00 persen		75,00		0,00	0,00	0,00		75,00		100,00				
			Persentase OPD yang menyajikan laporan keuangan tepat waktu	100.00 persen		0,00		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00				
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.098.684.324,00	9.760.250,00		62.142.650,00	0,00	0,00			71.902.900,00		6,54	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			71.210.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	200.00 dokumen		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				

5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			75.637.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	200.00 dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			574.102.324,00		6.080.250,00		9.240.250,00		0,00		0,00		15.320.500,00		2,67	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena satuan target belum sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	430.00 peraturan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			347.375.000,00		0,00		52.902.400,00		0,00		0,00		52.902.400,00		15,23	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena satuan target belum sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	270.00 peraturan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			30.360.000,00		3.680.000,00		0,00		0,00		0,00		3.680.000,00		12,12	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
		Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 orang											0,00					
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			375.817.324,00		24.237.137,00		77.165.250,00		0,00		0,00		101.402.387,00		26,98	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			81.690.000,00		0,00		31.650.000,00		0,00		0,00		31.650.000,00		38,74	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4.00 dokumen		1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00				
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			39.927.324,00		6.080.250,00		6.080.250,00		0,00		0,00		12.160.500,00		30,46	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	84.00 dokumen		20,00		20,00		0,00		0,00		40,00		47,62				
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			81.460.000,00		12.176.887,00		18.895.000,00		0,00		0,00		31.071.887,00		38,14	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Keppmendagri 050 tahun 2021
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12.00 dokumen		4,00		4,00		0,00		0,00		8,00		66,67				
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan			79.530.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja su kegiatan	Sub Kegiatan sesuai	tidak perlu diteruskan pada

		Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	782.00 laporan		174,00		126,00		0,00		0,00		300,00		38,36		sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	RPJMD/Renstra	Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
	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		20.620.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah	3.00 dokumen		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		33,33				
	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		72.590.000,00		5.980.000,00		20.540.000,00		0,00		0,00			26.520.000,00		36,53	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	18.00 dokumen		4,00		5,00		0,00		0,00		9,00		50,00				
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		275.658.000,00		9.510.000,00		40.698.200,00		0,00		0,00			50.208.200,00		18,21	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	
	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		124.520.000,00		2.760.000,00		29.398.200,00		0,00		0,00			32.158.200,00		25,83	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	15.00 dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		59.980.000,00		4.590.000,00		0,00		0,00		0,00			4.590.000,00		7,65	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	52.00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		32.670.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3.00 kebijakan		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		33,33				
	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		58.488.000,00		2.160.000,00		11.300.000,00		0,00		0,00			13.460.000,00		23,01	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	52.00 orang		0,00		52,00		0,00	0,00	52,00		100,00					
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			180.730.587.985,00		1.443.947.680,70		107.480.891.954,60		0,00	0,00		108.924.839.635,30		60,27	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	
	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			164.979.423.400,00		0,00		101.200.205.260,00		0,00	0,00		101.200.205.260,00		61,34	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan belum sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.00 laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			10.800.000.000,00		1.443.947.680,70		4.300.220.860,60		0,00	0,00		5.744.168.541,30		53,19	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan belum sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.00 laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			4.951.164.585,00		0,00		1.980.465.834,00		0,00	0,00		1.980.465.834,00		40,00	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan belum sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.00 laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			5.100.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	
	5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			5.100.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan belum sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.00 dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			451.074.648,00		19.260.500,00		71.540.375,00		0,00	0,00		90.800.875,00		20,13	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	
			Persentase aset daerah yang diinventarisasi	100.00 persen		25,00		25,00		0,00	0,00	50,00		50,00					
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			451.074.648,00		19.260.500,00		71.540.375,00		0,00	0,00		90.800.875,00		20,13	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	400 dokumen	28.850.000,00		0,00		2.000.000,00		0,00	0,00		2.000.000,00	50,00	6,93	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah			274.134.648,00		12.820.500,00		21.210.500,00		0,00	0,00		34.031.000,00		12,41	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52.00 laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah			36.960.000,00		4.600.000,00		7.820.000,00		0,00	0,00		12.420.000,00		33,60	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena

			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	52.00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.		indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1.00 laporan	23.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
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	1.00 dokumen	26.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
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	1.00 laporan	61.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	Capaian kinerja su kegiatan sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	tidak perlu diteruskan pada Perubahan RKPd karena indikator dan satuan sudah sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2021
Rata-rata capaian kinerja (%)																59,54			
Predikat Kinerja																R			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -SDM yang memadai																			
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : kegiatan akan dilaksanakan pada semester II tahun 2023																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																			

Ruteng, 18 Agustus 2023

Mengetahui
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Manggarai,

Robertus C. Bosko, S.E.M., Ec.Dev
NIP. 19780115 200112 1 005

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
				I	II	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		12	13	14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.019.425.454,00		539.771.790,00		918.799.528,00		1.458.571.318,00		48,31			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		15,00		25,00		40,00		41,24		Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.400.000,00		4.756.400,00		4.974.400,00		9.730.800,00		36,86	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			600.000,00		400.000,00		0,00		400.000,00		66,67			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan		0,50		0,50		1,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			25.800.000,00		4.356.400,00		4.974.400,00		9.330.800,00		36,17			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00 Laporan		0,50		0,50		1,00		33,33		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73.170.000,00		5.815.000,00		3.150.000,00		8.965.000,00		12,25	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			30.000.000,00		5.815.000,00		3.150.000,00		8.965.000,00		29,88			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30.00 Unit		7,00		0,00		7,00		23,33		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33.170.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16.00 Unit		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			223.913.300,00		4.700.000,00		48.067.453,00		52.767.453,00		23,57	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			500.000,00		500.000,00		0,00		500.000,00		100,00			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 paket		1,00	0,25		1,25		125,00			Capaian kinerja sub kegiatan melebihi target karena terjadi kesalahan penginputan	satuan indikator Sub Kegiatan disesuaikan dengan Kepmen 050 dari Unit ke Paket	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan mengubah satuan indikator dari unit ke Paket dan realisasi kinerja dirubah dari 125% menjadi 100%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			116.155.600,00		0,00		34.173.153,00		34.173.153,00		29,42			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00 Paket		0,50	0,00		0,50		25,00			Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00 Paket		0,00	0,25		0,25		25,00			Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.000.000,00		1.320.000,00		1.780.000,00		3.100.000,00		62,00			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		0,25	0,25		0,50		50,00			Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			64.697.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket		0,25		0,25		0,50		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				840.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.00 Dokumen			0,50		0,00		0,50		25,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material				560.000,00		560.000,00		0,00		560.000,00		100,00			
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 Paket			0,25		0,00		0,25		25,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36.060.000,00		2.320.000,00		12.114.300,00		14.434.300,00		40,03			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.00 Laporan			10,00		0,00		10,00		25,64		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan mengubah target indikator dari 39 laporan menjadi 5 laporan
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.528.900,00		0,00		9.199.000,00		9.199.000,00		87,37	Capaian kinerja kegiatan tinggi.	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.528.900,00		0,00		9.199.000,00		9.199.000,00		87,37			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.00 Unit			0,00		1,00		1,00		100,00		Capaian kinerja Sub-Kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				135.829.296,00		31.734.640,00		36.213.840,00		67.948.480,00		50,02	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5.02.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah													Capaian kinerja sub-Kegiatan sangat rendah, masih 0% karena laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah baru akan diterbitkan pada triwulan 4 segera setelah semua proses pendataan dan pendaftaran selesai dilakukan di seluruh wilayah Manggarai.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan Perangkat Daerah mempercepat proses pendataan dan pendaftaran sehingga bisa terbit 2 dokumen tepat waktu.
		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 dokumen		9.980.000,00		6.440.000,00		920.000,00		7.360.000,00		25,00	73,75		

	5.02.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	2 dokumen	5.140.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Capaian kinerja sub-Kegiatan sangat rendah, masih 0% karena dokumen ketetapan retribusi daerah baru akan diterbitkan pada triwulan 3.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RPKD dengan catatan Perangkat Daerah mempercepat proses penetapan retribusi daerah sehingga bisa terbit 2 dokumen tepat waktu.
	5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 dokumen	120.709.296,00	25.294.640,00		35.293.840,00		60.588.480,00	20,00	50,19	Capaian kinerja sub-Kegiatan sangat rendah, masih 0% karena dokumen pengelolaan retribusi daerah baru akan diterbitkan pada triwulan 3 dan 4.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RPKD dengan catatan Perangkat Daerah mempercepat proses penagihan retribusi daerah sehingga bisa terbit 5 dokumen tepat waktu.
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			205.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RPKD
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			205.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.00 Laporan	0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian kinerja sub-Kegiatan sangat rendah, masih 0% karena 10 laporan baru akan diterbitkan pada triwulan 4.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RPKD dengan catatan Perangkat Daerah mempercepat proses penyusunan laporan sehingga bisa terbit 10 laporan tepat waktu.

	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.549.242.958,00		492.629.750,00		817.194.835,00		1.309.824.585,00		51,38	Capaian kinerja kegiatan rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.452.860.986,00		473.659.370,00		794.374.455,00		1.268.033.825,00		51,70			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	528.00 Orang/bulan		11,00		11,00		22,00		4,17		Capaian kinerja sub-Kegiatan sangat rendah, masih 4,17% karena adanya kesalahan penginputan realisasi indikator.	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan Perangkat Daerah memperbaiki penginputan realisasi target pada triwulan I dan II dari 11 orang/bulan menjadi 132 orang/bulan pada triwulan I dan 132 orang / bulan pada triwulan II
	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			96.381.972,00		18.970.380,00		22.820.380,00		41.790.760,00		43,36			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.00 Dokumen		1,00		1,00		2,00		50,00		Capaian kinerja sub-Kegiatan sangat rendah, masih 50% (2 dokumen) karena 2 dokumen lainnya akan diselesaikan pada triwulan 4	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan Perangkat Daerah akan menyelesaikan penyusunan 2 dokumen pada triwulan 4
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			136.000,00		136.000,00		0,00		136.000,00		100,00	Capaian kinerja kegiatan sangat tinggi karena telah dilaksanakan pembelian 2 rim kertas HVS	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			136.000,00		136.000,00		0,00		136.000,00		100,00			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50.00 Unit		25,00		25,00		50,00		100,00		Capaian kinerja sub-Kegiatan sangat tinggi mencapai 100% dikarenakan telah dilaksanakan pembelian 2 rim kertas HVS	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan Perangkat Daerah akan merubah jumlah target dari 50 unit menjadi 2 unit

2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			425.245.916,00		75.133.940,00		106.509.140,00		181.643.080,00		42,71			
			Persentase realisasi target pajak daerah	76.68 persen		8,30	5,68		13,98		18,23			Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase realisasi target retribusi daerah	83.00 persen		3,20	9,48		12,68		15,28			Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			425.245.916,00		75.133.940,00		106.509.140,00		181.643.080,00		42,71	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			13.960.000,00		7.080.000,00		0,00		7.080.000,00		50,72			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.00 Laporan		0,50	1,00		1,50		75,00			Capaian kinerja sub-Kegiatan sedang karena pencapaian target sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan 4	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			29.500.000,00		0,00		27.998.000,00		27.998.000,00		94,91			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.00 Unit		0,00	1,00		1,00		100,00			Capaian kinerja sub-Kegiatan sangat tinggi tetapi akan dilakukan perubahan target karena terjadi kesalahan penginputan target	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan terjadi perubahan target dari 1 unit printer menjadi 2 unit printer
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			148.976.620,00		38.017.300,00		44.057.300,00		82.074.600,00		55,09			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2.00 Unit		0,50	1,00		1,50		75,00			Capaian kinerja sub-Kegiatan sedang karena pencapaian target sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan 4	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			74.330.000,00		2.760.000,00		12.551.280,00		15.311.280,00		20,60			
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2.00 Dokumen		0,50	0,50		1,00		50,00			Capaian kinerja sub-Kegiatan sangat rendah karena pencapaian target sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan 4	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			148.389.296,00		25.296.640,00		21.902.560,00		47.199.200,00		31,81			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2.00 Dokumen		0,00		0,50		0,50		25,00	Capaian kinerja sub-Kegiatan sangat rendah karena pencapaian target sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan 4	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			10.090.000,00		1.980.000,00		0,00		1.980.000,00		19,62			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.00 Laporan		0,25		0,25		0,50		50,00	Capaian kinerja sub-Kegiatan sangat rendah karena pencapaian target sub kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada triwulan 4	Sub Kegiatan sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
Rata-rata capain kinerja (%)													47,62			
Predikat Kinerja													SR			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : ~~~~~,																
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : ~~~~~,																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																
Tindak laniut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Manggarai,

Charlesson Zakarias Rihimone, S. Kom
NIP. 19720601 200003 1 010

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Sekretariat DPRD
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
						5	6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14		
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			23.291.973.388,00		5.353.659.719,00		5.887.560.609,00		0		0		11.241.220.328,00	42,49	48,26	capaian program ini tinggi karena realisasi capaian kinerja sub kegiatan sudah hampir terlaksana	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		24,25		24,25		0,00		0,00		48,50		50,00				
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.891.309.462,00		359.744.730,00		595.426.514,00		0		0		955.171.244,00	54	50,5			
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.809.382.138,00		343.991.230,00		589.346.264,00		0		0		933.337.494,00		51,58			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 orang		75		125		0,00		0,00		200		58		Capaian kinerja sub kegiatan renda karena pembayaran gaji baru 8 bulan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			81.927.324,00		15.753.500,00		6.080.250,00		0		0		21.833.750,00		26,65			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10,00 dokumen		2,00		3,00		0,00		0,00		5,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan renda karena pembayaran honor THL dan Penanggungjawab pengelola keuangan baru di bayar 6 bulan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.595.716.500,00		229.893.143,00		375.575.209,00		0		0		605.468.352,00	33,34	37,94			
	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			107.596.500,00		0		28.363.000,00		0		0		28.363.000,00		26,36			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	56,00 paket		14,00		14,00		0,00		0,00		28,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena realisasi capaian kinerja baru terlaksana di triwulan I dan II, sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.286.160.000,00		208.000.000,00		312.000.000,00		0		0		520.000.000,00		40,43			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 paket			1		0,00		0,00		1		33,34		Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena pembayaran3 paket makan minum baru di bayar 6 bulan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.750.000,00		0		6.437.500,00		0		0		6.437.500,00		25			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru terlaksana 1 paket pekerjaan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.360.000,00		0		0		0		0		0		0			

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.00 dokumen		0	0	0,00	0,00	0			0	Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena dinas tidak akan membelanjakan uang untuk pembelian surat kabar dll dengan pertimbangan pembaca surat kabar hard copy sdh tidak ada, selanjutnya anggaran akan di alihkan ke sub kegiatan lainnya.	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd, dengan catatan sub anggarannya dan target indikatornya dan anggaran digunakan untuk pencapaian indikator sub kegiatan lain
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				172.850.000,00	21.893.143,00	28.774.709,00	0	0	0		50.667.852,00	29,31			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.00 laporan	4,00	4,00	0,00	0,00	8,00	50,00					Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru terlaksana di triwulan I dan II, sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			298.300.000,00	10.534.097,00	75.572.104,00	0	0		86.106.201,00	33,33	28,87				
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.000.000,00	0	1.750.000,00	0	0		1.750.000,00		25				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.00 laporan	150,00	150,00	0,00	0,00	300,00	50,00					Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru terlaksana di triwulan I dan II, sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			146.300.000,00	10.534.097,00	25.823.704,00	0	0		36.357.801,00		24,85				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.00 laporan	1	1	0,00	0,00	2	50,00					Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru terlaksana di triwulan I dan II, sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			145.000.000,00	0	47.998.400,00	0	0		47.998.400,00		33,1				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00 laporan	0	0	0,00	0,00	0	0					Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru terlaksana di triwulan I dan II, sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			106.300.000,00	3.344.571,00	11.788.640,00	0	0		15.133.211,00	18	14,24				
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			42.300.000,00	2.644.571,00	10.988.640,00	0	0		13.633.211,00		32,23				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.00 unit	0	0	0,00	0,00	0	0					Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru terlaksana di triwulan I dan II, sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.000.000,00	700.000,00	800.000,00	0	0		1.500.000,00		6,25				

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13.00 unit		3	4	0,00	0,00	7	54	Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru terlaksana di triwulan I dan II, sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru akan di laksanakan triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00 unit			0	0,00	0,00	0,00	0	0			
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				18.154.136.526,00	4.423.229.921,00	4.459.186.169,00	0	0	0	8.882.416.090,00	34,76	48,93	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				17.996.186.526,00	4.392.917.921,00	4.456.936.169,00	0	0	0	8.849.854.090,00	49,18		
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	490 orang			122	123	0,00	0,00	245	50	Capaian kinerja sub kegiatan renda karena pembayaran gaji baru 8 bulan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				87.950.000,00	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena masih dalam proses pengerjaan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	35.00 paket			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				70.000.000,00	30.312.000,00	2.250.000,00	0	0	0	32.562.000,00	46,52		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35.00 orang			0,00	17	1	0,00	18	54,27	Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru 20 orang yang melaksanakan medical chek up	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD				1.231.900.000,00	326.913.257,00	366.384.973,00	0	0	0	693.298.230,00	60	56,28	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1.231.900.000,00	326.913.257,00	366.384.973,00	0	0	0	693.298.230,00	56,28		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5.00 laporan			1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	60,00	Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru terlaksana di triwulan I dan II, sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.310.900,00	0	3.627.000,00	0	0	0	3.627.000,00	63,85	25,34	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.160.900,00	0	513.000,00	0	0	0	513.000,00	44,19		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 dokumen			0	1	0,00	0,00	1	50	Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru terlaksana 1 dokumen perencanaan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13.150.000,00	0	3.114.000,00	0	0	0	3.114.000,00	23,68		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.00 laporan			4	3,00	0,00	0,00	7,00	77,7	Capaian kinerja sub kegiatan sedang karena baru 7 dokumen yang diselesaikan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd

Catatan
Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

179

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Inspektorat
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja yang		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
					I		II		III		IV		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100				
					6	7	8	9											
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.622.325.190,00		464.031.359,00		733.827.444,00		0,00		0,00		1.197.858.803,00		45,68	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen			15,70		40,57		0,00		0,00		56,27		58,01		
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.314.367.190,00		449.948.409,00		716.370.344,00		0,00		0,00		1.166.318.753,00		50,39	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.264.587.866,00		443.868.159,00		710.290.094,00		0,00		0,00		1.154.158.253,00		50,97	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	432.00 Orang/Bulan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		49.779.324,00		6.080.250,00		6.080.250,00		0,00		0,00		12.160.500,00		24,43	Capaian kinerja program sangat rendah karena belum terealisasinya honor penanggung jawab pengelola keuangan.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		66.120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program belum terealisasi karena Kegiatannya akan dilaksanakan pada Triwulan III	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		66.120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan belum terealisasi karena Kegiatannya akan dilaksanakan pada Triwulan III	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8.00 Orang		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		173.938.000,00		9.493.500,00		8.150.000,00		0,00		0,00		17.643.500,00		10,14	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.020.000,00		0,00		1.020.000,00		0,00		0,00		0,00		100	Capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				57.066.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan belum terealisasi karena akan direalisasikan pada Triwulan III	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41.00 Paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.900.000,00		4.375.000,00		6.650.000,00		0,00		0,00		11.025.000,00	44,28	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target satuan indikator yang mana pada DPA target satunya orang sedangkan Kepmen target satuannya Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3730.00 Paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.322.600,00		3.390.000,00		1.500.000,00		0,00		0,00		4.890.000,00	91,87	Capaian Kinerja Program sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material				1.728.500,00		1.728.500,00		0,00		0,00		0,00		1.728.500,00	100,00	Capaian Kinerja Program sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13.00 Paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83.900.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Capaian kinerja program belum terealisasi karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.00 laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.400.000,00		1.542.450,00		3.116.900,00		0,00		0,00		4.659.350,00	21,77	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		150.000,00		0,00		0,00		0,00		150.000,00	15,00	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20.400.000,00		1.392.450,00		3.116.900,00		0,00		0,00		4.509.350,00	22,10	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.00 Laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.500.000,00		3.047.000,00		6.190.200,00		0,00		0,00		9.237.200,00	19,86	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target

6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			44.500.000,00	3.047.000,00	4.990.200,00	0,00	0,00	8.037.200,00	18,06	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	60,00	capaian kinerja masih rendah karena dan akan terealisasi pada triwulan III dan IV	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		332.640.000,00	87.325.000,00	51.005.000,00	0,00	0,00	138.330.000,00	41,59	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan II dan Triwulan IV.	Program sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	79.60 persen	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	90,73			
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	39.85 persen	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	118,59			
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100.00 persen	42,85	57,14	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99			
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			280.340.000,00	81.595.000,00	42.705.000,00	0,00	0,00	124.300.000,00	44,34	Capaian kinerja program belum terealisasi karena baru dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			12.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja program belum terealisasi karena baru dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			52.095.000,00	52.095.000,00	0,00	0,00	0,00	52.095.000,00	100,00	Capaian Kinerja Program sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja			12.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	16,67	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan			26.300.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	29,66	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa			97.075.000,00	0,00	34.905.000,00	0,00	0,00	34.905.000,00	35,96	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal			61.720.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	31,59	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			18.200.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	43,96	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target

6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			52.300.000,00	5.730.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	14.030.000,00	26,83	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RPKD dengan perubahan target
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja program belum terealisasi karena baru dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RPKD dengan perubahan target
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			48.700.000,00	5.730.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	14.030.000,00	28,81	Capaian kinerja program masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III dan Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RPKD dengan perubahan target
Rata-rata capain kinerja (%)											45,22		
Predikat Kinerja											SR		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :													
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):													

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Inspektorat
Kabupaten Manggarai,

Dra. Fransiska Nuryani Ngarung
NIP. 19680105 199303 2 010

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
						6	7	8	9	10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100								
1	2	3	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0,00		0,00		0		0		0		0,00	39,496	0,03			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00		0,00		0		0		0		0,00	50	0,74			
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.056.000,00		4.750.000,00		0		0		0		4.750.000,00		0,74			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 dokumen		1		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Capaian kinerja sub kegiatan tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.000.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah realisasi kegiatan baru dilaksanakan di triwulan III	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0		0		0		0		0	53,57	0			
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.421.127.864,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238.00 orang/bulan		51,00		85,00		0,00		0,00		136,00		57,14		Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena pembayaran gaji baru 8 bulan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			25.800.000,00		6.450.000		6.450.000		0		0		12.900.000		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 dokumen		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		50		Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena baru pembayaran 6 bulan honor pengelola keuangan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			366.869.148,00		0		0		0		0		0	35,71	0			
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			295.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru dilaksanakan di triwulan III	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.960.500,00		0		0		0		0		0		0			

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru dilaksanakan di triwulan III, catatan pagu anggaran kurang karena banyak digunakan untuk kegiatan HUT kemerdekaan RI ke 78	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd, catatan pagu anggaran kurang karena banyak digunakan untuk kegiatan HUT kemerdekaan RI ke 78
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.400.000,00	1.050.000	1.050.000	0	0		2.100.000	0					Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru terlaksana di triwulan I dan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd, catatan pagu anggaran kurang karena banyak digunakan untuk kegiatan HUT kemerdekaan RI ke 78
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.00 paket	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00		50,00								
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.288.100,00	1.000.000	1.000.000	0	0		-	0					Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru terlaksana di triwulan I dan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd, catatan pagu anggaran kurang karena banyak digunakan untuk kegiatan HUT kemerdekaan RI ke 78
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.00 paket	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00		50,00								
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0	0	0	0	0		0	0					Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena dinas tidak akan membelanjakan uang untuk pembelian surat kabar dll dengan pertimbangan pembaca surat kabar hard copy sdh tidak ada, selanjutnya anggaran akan di alihkan ke sub kegiatan lainnya.	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd, dengan catatan sub kegiatan di nolkan anggarannya dan target indikatornya dan anggaran digunakan untuk pencapaian indikator sub kegiatan lain
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material				390.000,00	300.000	0	0	0		0	0					Capaian kinerja sub kegiatan tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 paket	1	0,00	0,00	0,00	1,00		100								
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.920.000,00	11.470.000	0	0	0		0	0					Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru dilaksanakan 2 kali di triwulan I	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd, catatan pagu anggaran kurang karena banyak digunakan untuk kegiatan HUT kemerdekaan RI ke 78
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.00 laporan	2	0,00	0,00	0,00	2,00		50,00								

	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		0		0		0		0	41,6	0			
	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			150.000		0		50.000		0		0		0			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.00 laporan			0,00		1,00		0,00	0,00		1,00		33,33	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru dilaksanakan 2 kali di triwulan I	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, catatan pagu anggaran kurang karena banyak digunakan untuk kegiatan HUT kemerdekaan RI ke 78
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			9.300.000		2.325.000		2.325.000		0	0		0	0			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 laporan			3,00		3,00		3,00	0,00		6,00		50,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru terlaksana di triwulan I dan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, catatan pagu anggaran kurang karena banyak digunakan untuk kegiatan HUT kemerdekaan RI ke 78
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		0		0		0		0	16,6	0			
	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			59.527.324		14.881.831		14.881.831		0	0	29.763.662		0			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20.00 unit			5,00		5,00		0,00	0,00		10,00		50,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru terlaksana di triwulan I dan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, catatan pagu anggaran kurang karena banyak digunakan untuk kegiatan HUT kemerdekaan RI ke 78
	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.250.000		1.600.000		0		0		0		0			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13.00 unit			6,00		0,00		0,00	0,00		6,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru terlaksana di triwulan I	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, catatan pagu anggaran kurang karena banyak digunakan untuk kegiatan HUT kemerdekaan RI ke 78
	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.000.000		0		0		0		0		0			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 unit			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan belum mulai dilaksanakan	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, catatan pagu anggaran kurang karena banyak digunakan untuk kegiatan HUT kemerdekaan RI ke 78
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			0		0		0		0		0		0			
		Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100.00 persen			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			

	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			0		0		0		0		0		0	33,33	0			
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			42.520.000		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		22.00 orang		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena keterkaitan dengan peringatan hari lahir pancasila, dan tahun 2023 kegiatan itu tidak ada, sehingga anggaran akan dialihkan ke sub kegiatan lain	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd, catatan anggaran akan dialihkan ke sub kegiatan lain
	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			6.698.000		3.349.000		3.349.000		0		0		6.698.000		0			
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		4.00 laporan		2,00		2,00		0,00		0,00		4,00		110,00		Capaian kinerja sub kegiatan tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd
	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			17.765.000		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		22.00 orang		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru akan dilaksanakan di triwulan III	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd

3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			0		0		0		0		0		0	92,5	0			
			Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	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			0		0		0		0		0		0	92,5	0			
	8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		582.507.260		0		0		0		0		0		0				
		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	9.00 dokumen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena baru akan dilaksanakan di triwulan III, berhubung LPJ BANPOL dari BPK baru keluar di bulan Juli	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RRPD
	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 Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			0		0		0		0		0		0		0			
		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	50.00 orang			0,00		0,00		0,00		0,00		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 Daerah			4.660.000		3.600.000		0	0	0		3.600.000		0			
		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	20.00 orang		16,00		0,00	0,00	0,00	16,00		80,00	Capaian kinerja sub kegiatan tinggi	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
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			3.486.000		1.400.000		0	0	0		1.400.000		0			
		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	12.00 laporan		6,00		0,00	0,00	0,00	6,00		50,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru terlaksana di triwulan I	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		0		0		0	0	0		0	0	0			
		Persentase organisasi kemasyaraka tan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan	100.00 persen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		0		0		0	0	0		0	0	0			
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			2.464.000		0		0	0	0		0		0			
		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	12.00 laporan		0.00		0.00	0,00	0,00	0,00		0,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru terlaksana di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		

	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		13.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	35.00 orang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,33	0			
		Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	100.00 persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,33	0			
	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		18.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	40.00 orang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		24.225.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0
		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	160.00 orang/triwulan		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	50,00	0,00	0,00	0,00

	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			2.946.000		1.000.000	1.000.000	0	0		2.000.000	0			
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4.00 laporan		1,00		1,00	0,00	0,00	2,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru terlaksana di triwulan I dan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			0		0	0	0		0	25,83	0			
		Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	81.00 persen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			0		0	0	0		0	25,83	0			
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			128.235.000		32.000.000	32.000.000	0	0		64.000.000	0			
		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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	280.00 orang/triwulan		70,00		70,00	0,00	0,00	140		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena realisasi kegiatan baru terlaksana di triwulan I dan II, berupa honorarium FKDP sebanyak 70 org	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2.00 dokumen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota												Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karenabelum terlaksana menunggu perubahan standar harga	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah dokumen hasil pelaksnaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12.00 dokumen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

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			15.505.000		5.000.000		5.000.000		0		0		10.000.000		0				
		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	30.00 orang		8,00		8,00		0,00		0,00		16,00		53,33		Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena realisasi kegiatan baru terlaksana di triwulan I dan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd	
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			9.350.000		3.000.000		3.000.000		0		0		0		0				
		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	12.00 laporan		3,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena realisasi kegiatan baru terlaksana di triwulan I dan II	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd	
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,03						
Predikat Kinerja														SR						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																				
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																				

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Manggarai,

Gondolpus B. Nggarang, S.Fil
NIP. 19680903 200012 1 004

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Bagian Umum
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja yang		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut		
1	2	3	4	5		I		II		III		IV		10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100		12				13	14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.256.330.424,00		2.591.981.832,00		3.682.473.176,00		0		0		6.274.455.008,00	100	41,13	Capaian kinerja Program ini sangat tinggi karena semua sub kegiatan sudah terlaksana	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		70,80		70,80		0,00		0,00		141,60		145,98						
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.452.367.328,00		343.063.741,00		656.003.166,00		0		0		999.066.907,00	50	40,74	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan I dan II dan, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000.000,00		200.000,00		200.000,00		0		0		400.000,00		4					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,00 laporan	1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan I dan II dan, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD				
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			329.400.000,00		51.011.741,00		59.224.366,00		0		0		110.236.107,00		33,47					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4,00 laporan	1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan I dan II dan, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD				
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.000.000,00		0		0		0		0		0		0					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2,00 paket	0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan II dan, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD				
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.102.967.328,00		291.852.000,00		596.578.800,00		0		0		888.430.800,00		42,25					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 laporan	3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana berupa pembayaran 6 bukan gaji THL	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD				
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			560.402.600,00		117.034.860,00		101.445.000,00		0		0		218.479.860,00	72,17	38,99	Capaian kinerja kegiatan ini sedang,karena capaian kinerja akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, dengan catatan: anggaran untuk BBM masih kurang		
	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			84.600.000,00		17.020.000,00		37.605.000,00		0		0		54.625.000,00		64,57					
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 unit	1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		100,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat tinggi, dengan catatan: Pagu anggaran masih kurang berupa anggaran untuk BBM dan suku cadang kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, dengan catatan: Pagu anggaran masih kurang berupa anggaran untuk BBM dan suku cadang kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati				
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			160.000.000,00		61.922.860,00		59.340.000,00		0		0		121.262.860,00	75,79						

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25.00 unit		8,00		10,00		0,00		0,00		18,00		72,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sedang, dengan catatan: anggaran untuk BBM masih kurang	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, dengan catatan: anggaran untuk BBM masih kurang	
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			60.802.600,00		16.842.000,00		4.500.000,00	0		0			21.342.000,00	35,1	Capaian kinerja sub kegiatan ini sedang,karena capaian kinerja akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, dengan catatan: anggaran untuk BBM masih kurang	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.00 unit			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		66,67				
	4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			255.000.000,00		21.250.000,00		0	0		0			21.250.000,00	8,33				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00 unit			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00	Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			750.360.553,00		117.936.720,00		152.673.532,00	0		0			270.610.252,00	51,79	36,06	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan I dan II dan, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			173.962.051,00		37.295.220,00		61.173.532,00	0		0			98.468.752,00		56,6			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28.00 orang			6,00		10,00		0,00		0,00		16,00		57,14	Capaian kinerja sub kegiatan ini rendah karena baru pembayaran 8 bulan gaji	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			26.988.142,00		0		0	0		0			0	0		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8.00 paket			2,00		2,00		0,00		0,00		4,00		50,00				
	4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100.000.000,00		5.841.500,00		16.700.000,00	0		0			22.541.500,00	22,54		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.00 orang			0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		50,00				
	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			449.410.360,00		74.800.000,00		74.800.000,00	0		0			149.600.000,00	33,29		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 orang/bulan			6,00		6,00		0,00		0,00		12,00		50,00				
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1.567.101.770,00		261.930.000,00		194.313.000,00	0		0			456.243.000,00	50	29,11	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan I dan II dan, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			942.283.770,00		131.940.000,00		94.596.000,00	0		0			226.536.000,00	24,04		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4.00 paket			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00				
	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			624.818.000,00		129.990.000,00		99.717.000,00	0		0			229.707.000,00	36,76		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4.00 paket			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00				

4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.134.259.280,00		321.335.656,00		380.388.376,00		0		0		701.724.032,00	47,92	32,88	Capaian kinerja kegiatan ini sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan I dan II dan, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			82.265.000,00		20.560.000,00		0		0		0		20.560.000,00		24,99			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.00 paket			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			93.000.280,00		24.014.570,00		17.948.430,00		0		0		41.963.000,00		45,12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00 paket			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			438.400.000,00		71.100.000,00		118.080.000,00		0		0		189.180.000,00		43,15			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.00 paket			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			82.180.000,00		0		0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.00 paket			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			27.600.000,00		0		6.260.000,00		0		0		6.260.000,00		22,68			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.00 dokumen			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00		33,33		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			69.959.000,00		19.100.500,00		6.348.000,00		0		0		25.448.500,00		36,38			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4.00 paket			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			417.255.000,00		43.850.000,00		88.950.000,00		0		0		132.800.000,00		31,83			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.00 laporan			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			923.600.000,00		142.710.586,00		142.801.946,00		0		0		285.512.532,00		30,91			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.00 laporan			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			60.245.000,00		0		0		0		0		0	66,67	0	Capaian kinerja kegiatan ini sedang,karena capaian kinerja akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, dengan catatan: anggaran untuk BBM masih kurang
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			60.245.000,00		0		0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.00 unit			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		66,67,00		Capaian kinerja sub kegiatan ini sangat rendah karena baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

196

Format Evaluasi Hasil Kerja PU
Bagian Pembangunan
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No		Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV		10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100					
						6	7	8	9	8	9	8	9							
1		2	3	4	5 Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	12	13	14				
1	16,81%	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		88.310.000,00		5.761.094,00		15.357.700,00	0	0		21.118.794,00		23,91					
				Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen	6,33	16,87		0,00	0,00	23,20		23,92							
	20,83%	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.500.000,00		1.531.094,00		956.200,00	0	0		2.487.294,00		38,27					
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500.000,00		0		0	0	0		0		0					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 laporan		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah masih 0 % oleh karena akan terealisasi di Triwulan III dan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd.		
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		6.000.000,00		1.531.094,00		956.200,00	0	0		2.487.294,00		41,45					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 laporan	3,00	2,00		0,00	0,00	5,00		41,67		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan III dan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd.			
	17,41%	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.960.000,00		3.030.000,00		11.701.500,00	0	0		14.731.500,00		33,51					
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		42.000.000,00		3.030.000,00		11.701.500,00	0	0		14.731.500,00		35,08					
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6.00 unit	0,42	1,67		0,00	0,00	2,09		34,83		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan III dan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd.			
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.960.000,00		0		0	0	0		0		0					
	0%	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		24.500.000,00		0		0	0	0		0		0					
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.839.000,00		0		0	0	0		0		0					
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28.00 paket		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah masih 0 % oleh karena akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan III dan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target		
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.200.000,00		0		0	0	0		0		0					
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 paket		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah masih 0 % oleh karena akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan III dan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd		
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		3.000.000,00		0		0	0	0		0		0					
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah masih 0 % oleh karena akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan III dan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd	
		4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		411.000,00		0		0	0	0		0		0					
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7.00 paket		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah masih 0 % oleh karena akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan III dan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd		
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		8.050.000,00		0		0	0	0		0		0					
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00 laporan		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah masih 0 % oleh karena akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan III dan IV. Kegiatan sudah dilaksanakan dan akan disesuaikan pada perubahan.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan memperhatikan anggaran pada sub kegiatan ini.		
	29%	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.350.000,00		1.200.000,00		2.700.000,00	0	0		3.900.000,00		29,21					
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		13.350.000,00		1.200.000,00		2.700.000,00	0	0		3.900.000,00		29,21					
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 dokumen		0,09		0,20		0,00	0,00	0,29	29,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan III dan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd.		

2	46,66%		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		86.417.324,00		21.720.250,00		12.060.250,00	0	0		33.780.500,00		39,09			
					Persentase usulan kebijakan bidang pembanguna n yang ditindaklanjuti	100.00 persen		25,13		13,96	0,00	0,00	39,09		39,09				
	46,66%		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		86.417.324,00		21.720.250,00		12.060.250,00	0	0		33.780.500,00		39,09			
			4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		4.140.000,00		4.140.000,00		0	0	0		4.140.000,00		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1.00 dokumen		1,00		0,00		0,00	0,00	1,00		100,00		Capaian sub kegiatan ini sangat tinggi.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd.
			4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		74.227.324,00		17.580.250,00		12.060.250,00	0	0		29.640.500,00		39,93			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1.00 laporan		0,24		0,16		0,00	0,00	0,40		40,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan III dan IV	sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 1 laporan menjadi 4 laporan.
			4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		8.050.000,00		0		0	0	0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12.00 laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah masih 0 % oleh karena akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd.
Rata-rata capain kinerja (%)											Predikat Kinerja					31,42			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0																SR			
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renia PD berikutnya **):																			

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Bagian Pembangunan
Kabupaten Manggarai,

Paulus Suardi Yanto, S.Si
NIP. 19780307 201001 1 010

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Bagian Pemerintahan
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No			Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja	Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut	
							I		II		III		IV		10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100					
							6	7	8	9	K	Rp	K	Rp							K
1			2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14		
1	45,41%		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		67.440.000,00		17.064.700,00		10.750.000,00		0		0		27.814.700,00		41,24			
					Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen			25,30		15,94		0,00		0,00	41,24		42,52			
		100%	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		650.000,00		150.000,00		500.000,00		0		0		650.000,00		100			
			4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		650.000,00		150.000,00		500.000,00		0		0		650.000,00		100			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,00 Laporan			1,00		1,00		0,00		0,00	2,00		100,00	Capaian sub kegiatan ini sangat tinggi	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
		0%	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23.500.000,00		3.942.500,00		6.150.000,00		0		0		10.092.500,00		42,95			
			4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		23.500.000,00		3.942.500,00		6.150.000,00		0		0		10.092.500,00		42,95			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9,00 Unit			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah masih 0 % oleh karena akan terealisasi di Triwulan III.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
		31,66%	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		34.890.000,00		10.872.200,00		2.000.000,00		0		0		12.872.200,00		36,89			
			4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8.126.500,00		0		1.500.000,00		0		0		1.500.000,00		18,46			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2,00 paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
			4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6.000.000,00		1.500.000,00		500.000,00		0		0		2.000.000,00		33,33			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00 Paket		0,00		0,50		0,00		0,00		0,50		50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena mengikuti kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
			4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		6.613.500,00		2.500.000,00		0		0		0		2.500.000,00		37,8			
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket		0,00		0,50		0,00		0,00		0,50		50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena mengikuti kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
			4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		410.000,00		0		0		0		0		0		0			
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1,00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah masih 0 % oleh karena akan terealisasi di Triwulan III dan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
			4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		13.740.000,00		6.872.200,00		0		0		0		6.872.200,00		50,02			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan			1,00		0,00		0,00		0,00	1,00		8,33	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, karena kemampuan anggaran tidak memungkinkan untuk mencapai indikator kinerja.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan lakukan perubahan pada target indikator dari 12 laporan menjadi 2 laporan.

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Bagian Kerja Sama
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No			Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliassi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
							I		II		III		IV		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100				
							6	7	8	9	8	9	8	9							
1			2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14	
1		0%	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			84.645.000,00		5.915.000,00		17.228.800,00		0		0		23.143.800,00		27,34		
					Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		24,36		5,12		0,00		0,00		29,48		30,39			
		0%	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.200.000,00		1.250.000,00		1.541.000,00		0		0		2.791.000,00		38,76		
			4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.200.000,00		500.000,00		350.000,00		0		0		850.000,00		70,83		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.000.000,00		750.000,00		1.191.000,00		0		0		1.941.000,00		32,35		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		0%	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			50.233.000,00		4.003.000,00		10.437.800,00		0		0		14.440.800,00		28,75		
			4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			340.000,00		340.000,00		0		0		0		340.000,00		100		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.108.000,00		2.095.000,00		879.600,00		0		0		2.974.600,00		48,7		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.040.000,00		665.000,00		560.000,00		0		0		1.225.000,00		24,31		

					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.075.000,00		903.000,00		640.200,00		0		0		1.543.200,00	25,4	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.670.000,00		0		8.358.000,00		0		0		8.358.000,00	25,58	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.00 Laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	0%	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15.150.000,00		0		0		0		0		0		0		
		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.150.000,00		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.00 Unit			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
	0%	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				662.000,00		662.000,00		0		0		0		662.000,00	100			
		4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				302.000,00		302.000,00		0		0		0		302.000,00	100	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 %, tetapi penggunaan anggarannya sudah 100% oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan laporan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.00 Laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				360.000,00		360.000,00		0		0		0		360.000,00	100	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 %, tetapi penggunaan anggarannya sudah 100% oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan laporan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

		0%	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.400.000,00		0		5.250.000,00		0	0		5.250.000,00		46,05				
			4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			11.000.000,00		0		5.250.000,00		0	0		5.250.000,00		47,73				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.	
			4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			400.000,00		0		0		0	0		0		0				
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00 Laporan			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.	
2		33,33%	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			37.555.000,00		9.435.000,00		3.240.000,00		0	0		12.675.000,00		33,75				
				Presentase Perjanjian Kerja Sama Yang diTandatangani	100.00 persen			6,98	20,35		0,00	0,00		27,33		27,33						
		33,33%	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah			37.555.000,00		9.435.000,00		3.240.000,00		0	0		12.675.000,00		33,75				
			4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			16.195.000,00		845.000,00		1.400.000,00		0	0		2.245.000,00		13,86				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3.00 Dokumen			3	0,00		0,00	0,00		3		100			capaian sub kegiatan ini sangat tinggi, sudah 100% karena sudah terealisasi pada Triwulan I.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 1 Paket menjadi 4 Paket.	
			4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			700.000,00		0		0		0	0		0		0				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1.00 Dokumen			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.	
			4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			20.660.000,00		8.590.000,00		1.840.000,00		0	0		10.430.000,00		50,48				
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2.00 Laporan			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.	
Rata-rata capain kinerja (%)																			29,31			
Predikat Kinerja																			SR			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : keinginan Memperjuangkan kepentingan Daerah,																						
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : Minimnya inisiator untuk melakukan Perjanjian Kerjasama sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama (MoU) yang sudah di tandatangani..																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																						

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Bagian Kerja Sama
Kabupaten Manggarai,

Ferdinandus Ampur, SH, M.Hum.
NIP. 19720715 199903 1 007

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No			Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Anggaran Renja	Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
							I		II		III		IV						
							6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100							
1			2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14
1	7,33%		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		101.677.324,00	0		38.858.748,00	0	0		38.858.748,00	38,22					
					Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen	0,00		38,22	0,00	0,00		38,22		39,40				
		0,00%	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.800.000,00	0		1.845.068,00	0	0		1.845.068,00	23,65					
			4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		600.000,00	0		0	0	0		0	0					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 Laporan	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target kinerja yang tepat dan akan terealisasi di Triwulan III atau IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
			4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		7.200.000,00	0		1.845.068,00	0	0		1.845.068,00	25,63					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	.00 Laporan	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target kinerja yang tepat dan akan terealisasi di Triwulan III atau IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan lakukan perubahan pada jumlah target indikator dari nol laporan menjadi 12 laporan.
		25%	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		40.750.000,00	0		13.390.000,00	0	0		13.390.000,00	32,86					
			4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		40.000.000,00	0		13.390.000,00	0	0		13.390.000,00	33,48					
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2,00 Unit	0,00	1,00		0,00	0,00		1,00		50,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target kinerja yang tepat dan akan terealisasi di Triwulan III atau IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD

			4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			750.000,00	0		0	0	0		0		0		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target indikator yang tepat dan akan terealisasi di Triwulan III atau IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan target indikator dari 12 unit menjadi 3 unit.
		11,66%	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.399.500,00	0		11.463.180,00	0	0		11.463.180,00		41,84				
			4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.196.500,00	0		3.868.000,00	0	0		3.868.000,00		29,31				
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00 Paket		0,00	1,00		0,00	0,00	1,00		50,00				Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target indikator yang tepat dan akan terealisasi di Triwulan III atau IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan target indikator dari 2 Paket menjadi 4 paket.(1 paket terdiri dari 2 item belanja).
			4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.200.000,00	0		0	0	0		0		0				
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target indikator yang tepat dan akan terealisasi di Triwulan III atau IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
			4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.000.000,00	0		0	0	0		0		0				
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target indikator yang tepat dan akan terealisasi di Triwulan III atau IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
			4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			503.000,00	0		0	0	0		0		0				
				jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 Paket		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target indikator yang tepat dan akan terealisasi di Triwulan III atau IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
			4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			11.500.000,00	0		7.595.180,00	0	0		7.595.180,00		66,05				

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	0,00	1,00		0,00	0,00	1,00		8,33	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, karena kemampuan anggaran tidak memungkinkan untuk mencapai indikator kinerja.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
		0,00%	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200.500,00	0		0	0	0		0	0			
			4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		200.500,00	0		0	0	0		0	0			
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	.00 Laporan		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target kinerja yang tepat dan akan	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan lakukan perubahan pada jumlah target indikator dari
		0,00%	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		25.527.324,00	0	12.160.500,00	0	0	0	12.160.500,00	47,64				
			4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		25.527.324,00	0	12.160.500,00	0	0		12.160.500,00	47,64				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.00 Dokumen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target kinerja yang tepat dan akan terealisasi di Triwulan III atau IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
2	39,99%		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		1.156.577.324,00	0	43.350.500,00	0	0		43.350.500,00	3,75				
				Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00	3,75		0,00	0,00	3,75	3,75				
				Persentase penyaluran Bansos tepat sasaran	100.00 persen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		39,99%	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		1.156.577.324,00	0	43.350.500,00	0	0	0	43.350.500,00	3,75				
			4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		39.300.000,00	0	30.000.000,00	0	0		30.000.000,00	76,34				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.00 Dokumen		0,00	1,00		0,00	0,00	1,00	33,33	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target kinerja yang tepat dan akan terealisasi di Triwulan III atau IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.	

			4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			1.051.727.324,00	0		13.350.500,00	0	0		13.350.500,00		1,27			
				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	5.00 Dokumen		0,00	1,00		0,00	0,00	1,00		20,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target kinerja yang tepat dan akan terealisasi di Triwulan III atau IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.	
			4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			65.550.000,00	0		0	0	0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1.00 Dokumen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target kinerja yang tepat dan akan terealisasi di Triwulan III atau IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.	
Rata-rata capain kinerja (%)																6,53			
Predikat Kinerja																SR			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :-Meningkatnya Pemahaman tentang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :-Kurangny pemahaman tentang perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																			

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Manggarai,

Ir. Bachruddin Abbas
NIP. 19650915 199904 1 001

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No			Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Anggaran Renja	Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut	
							I		II		III		IV							
							6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100								
1			2	3	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14
1		37,76%	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		351.809.296,00		58.587.250,00		58.450.120,00		0		0		117.037.370,00	33,27			
					Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen		16,64		16,61		0,00		0,00		33,25	34,28			
		50%	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		500.000,00		0		250.000,00		0		0		250.000,00	50			
			4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500.000,00		0		250.000,00		0		0		250.000,00	50			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan		0,00		6,00		0,00		0,00		6,00	50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor dan akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 1 laporan menjadi 12 laporan.
		57,14%	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		22.500.000,00		4.276.500,00		8.519.620,00		0		0		12.796.120,00	56,87			
			4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		22.500.000,00		4.276.500,00		8.519.620,00		0		0		12.796.120,00	56,87			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.00 Unit		2		2		0,00		0,00		4	57,14	Capaian sub kegiatan ini rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor dan akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
		50%	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		255.333.000,00		54.310.750,00		44.360.500,00		0		0		98.671.250,00	38,64			
			4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		136.693.000,00		30.150.750,00		21.820.500,00		0		0		51.971.250,00	38,02			
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12.00 Laporan		3		3		0,00		0,00		6	50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena intensitas perjalanan tiap bulan berbeda dan akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 20 laporan menjadi 12 laporan.
			4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan		60.700.000,00		12.540.000,00		11.960.000,00		0		0		24.500.000,00	40,36			
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12.00 Laporan		3		3		0,00		0,00		6	50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena intensitas perjalanan tiap bulan berbeda dan akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 20 laporan menjadi 12 laporan.
			4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		57.940.000,00		11.620.000,00		10.580.000,00		0		0		22.200.000,00	38,32			
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12.00 Laporan		3		3		0,00		0,00		6	50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena intensitas perjalanan tiap bulan berbeda dan akan terealisasi sepenuhnya di Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 20 laporan menjadi 12 laporan.
		31,66%	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		60.876.296,00		0		5.320.000,00		0		0		5.320.000,00	8,74			
			4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		17.332.496,00		0		0		0		0		0	0			

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No			Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Reliabilitas Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut	
							I		II		III		IV							
							6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100								
1			2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14	
1	52,08%		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		451.500.800,00		72.090.000,00		107.215.000,00	0		0		179.305.000,00		39,71			
					Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		15,97		39,71	0,00		0,00		55,68		57,40			
		75%	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		422.376.800,00		63.264.800,00		97.921.200,00	0		0		161.186.000,00		38,16			
			4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500.000,00		500.000,00		0	0		0		500.000,00		100			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan		1,00		0	0,00		0,00		1		100,00	capaian sub kegiatan ini sangat tinggi, sudah 100% karena sudah terealisasi pada Triwulan I.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
			4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		421.876.800,00		62.764.800,00		97.921.200,00	0		0		160.686.000,00		38,09			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.00 Laporan		1		1	0,00		0,00		2,00		50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor. Dan akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan target indikator dari 2 Laporan menjadi 4 Laporan.
		50%	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.000.000,00		672.000,00		2.300.000,00	0		0		2.972.000,00		74,3			
			4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		4.000.000,00		672.000,00		2.300.000,00	0		0		2.972.000,00		74,3			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4.00 Unit		1		1	0,00		0,00		2		50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor. Dan akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
		33,33%	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		21.524.000,00		8.153.200,00		6.093.800,00	0		0		14.247.000,00		66,19			
			4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.294.000,00		5.980.000,00		2.984.000,00	0		0		8.964.000,00		79,37			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		1	0,00		0,00		2		50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor. Dan akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 39 paket menjadi 4 paket (1 Paket terdiri dari 3 item belanja)
			4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2.940.000,00		0		0	0		0		0		0			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor. Dan akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 96 paket menjadi 2 Paket.
			4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7.290.000,00		2.173.200,00		3.109.800,00	0		0		5.283.000,00		72,47			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.00 Paket		1		1	0,00		0,00		2		50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor. Dan akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 2 paket menjadi 4 paket.
		50%	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.600.000,00	0		900.000,00	0		0		900.000,00		25				
			4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3.600.000,00	0		900.000,00	0		0		900.000,00		25				

					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.00 Dokumen	1	1	0,00	0,00	2	50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor. Dan akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 6 dokumen menjadi 4 dokumen.
2	33,33%	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			286.980.000,00	11.490.000,00	18.155.000,00	0	0	29.645.000,00	10,33			
				Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	70.00 persen	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	50,00				
				Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	60.00 persen	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	50,00				
				Rasio Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	40.00 persen	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	67,50				
	33,33%	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			286.980.000,00	11.490.000,00	18.155.000,00	0	0	29.645.000,00	10,33			
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			237.000.000,00	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor. Dan akan herealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 350 dokumen menjadi 4 dokumen.
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik			33.600.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0	0	14.700.000,00	43,75			
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4.00 Dokumen	1	1	0,00	0,00	2	50,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor. Dan akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 9 dokumen menjadi 4 dokumen.
		4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			16.380.000,00	4.140.000,00	10.805.000,00	0	0	14.945.000,00	91,24			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	8.00 Orang	2	2	0,00	0,00	4	50,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor. Dan akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III atau IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
Rata-rata capain kinerja (%)													28,29		
Predikat Kinerja													SR		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0															
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):															

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Manggarai,

Paulus Suardi Yanto, S.Si
NIP. 19780307 201001 1 010

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Kerja PD
Bagian Organisasi
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No		Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Reliabilitas Anggaran Renja yang dievaluasi(%)		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
							I		II		III		IV							
							6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100								
1		2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14
1	45,20%	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				449.700.000,00		20.113.850,00		63.139.246,00		0		0		83.253.096,00		18,51	
				Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen			24,25		24,25		0,00	0,00		48,50		50,00			
	50%	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.000.000,00	1.786.750,00		1.813.000,00		0		0		3.599.750,00		51,43			
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000,00	150.000,00		200.000,00		0		0		350.000,00		70			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00 Laporan			3		3		0,00	0,00		6		50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena belum menyesuaikan target kinerja yang tepat	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.500.000,00	1.636.750,00		1.613.000,00		0		0		3.249.750,00		50	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan			3		3		0,00	0,00		6		50,00			
	71,43%	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.500.000,00	2.050.000,00		1.805.000,00		0		0		3.855.000,00		18,8			
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			20.000.000,00	1.550.000,00		1.805.000,00		0		0		3.355.000,00		16,78			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7,00 Unit		2,00		1,00		0,00	0,00		3,00		42,86	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.	
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			500.000,00	500.000,00		0		0		0		500.000,00		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7,00 Unit		7,00		0,00		0,00	0,00		7,00		100,00	Capaian sub kegiatan ini sangat tinggi oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor. Namun demikian sampai dengan bulan Maret 2023, kode rekening untuk belanja pemeliharaan Peralatan dan mesin sudah habis untuk	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.	
	51,67%	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			318.142.000,00	5.600.000,00		35.698.846,00		0		0		41.298.846,00		12,98			
		4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			48.590.000,00	0		13.841.846,00		0		0		13.841.846,00		28,49			
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6,00 Dokumen		0,00		3,00		0,00	0,00		3,00		50,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.	
		4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			216.820.000,00	0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3,00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena Perbup Tata Naskah Dinas harus didiskusikan kembali ke Kemendagri.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.	

			4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		9.520.000,00	0	9.520.000,00	0	0		9.520.000,00	100		Capaian sub kegiatan ini sangat tinggi oleh karena sudah terealisasi pada Triwulan II.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1.00 Dokumen		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		100,00				
			4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		24.145.000,00	5.600.000,00	920.000,00	0	0		6.520.000,00	27		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, oleh karena tidak dilakukan penyesuaian target indikator pada saat penginputan awal.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan lakukan perubahan pada target indikator, dari 84 dokumen menjadi 22 dokumen.
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	84.00 Dokumen		6,00	1,00	0,00	0,00	7,00		8,33				
			4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		19.067.000,00	0	11.417.000,00	0	0		11.417.000,00	59,88		Capaian sub kegiatan ini sangat tinggi oleh karena sudah terealisasi pada Triwulan I.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4.00 Dokumen		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00		100,00				
		38,56%	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		85.231.000,00	10.677.100,00	9.501.400,00	0	0		20.178.500,00	23,68				
			4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.073.100,00	2.362.300,00	2.743.600,00	0	0		5.105.900,00	50,69				
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31.00 Paket		7,00	7,00	0,00	0,00	14,00		45,16		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan target indikator dari 31 paket menjadi 4 paket. (1 paket berisi 31 jenis item belanja)
			4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		11.800.000,00	2.990.000,00	2.920.000,00	0	0		5.910.000,00	50,08				
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00		100,00		Capaian sub kegiatan ini sangat tinggi atau 100 % jika disesuaikan dengan indikator kinerja berupa 2 paket target indikator, tetapi realisasi anggaran baru mencapai 50,08 %.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan target indikator dari 2 Paket menjadi 4 paket. (1 paket berisi 2 item belanja).
			4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		13.722.900,00	3.430.800,00	3.430.800,00	0	0		6.861.600,00	50				
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	71000.00 Paket		11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	22.872,00		32,21		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah dan anggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan target indikator dari 71.000 Lembar menjadi 4 paket.
			4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.680.000,00	0	0	0	0		0	0		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah dan anggaran ini dipertimbangkan untuk dialokasikan ke sub kegiatan lain.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24.00 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		1.705.000,00	534.000,00	407.000,00	0	0		941.000,00	55,19				
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7.00 Paket		1,00	2,00	0,00	0,00	3,00		42,86		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan akan dilakukan perubahan target indikator dari 7 Paket menjadi 4 paket.
			4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		46.250.000,00	1.360.000,00	0	0	0		1.360.000,00	2,94				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.00 Laporan		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		11,11		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.

		0,00%	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.000,00		0		0	0	0		0		0				
			4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.000,00		0		0	0	0		0		0				
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.00 Unit			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena tidak memungkinkan untuk mencapai target indikator sub kegiatan ini. Pagu anggaran sub kegiatan ini direkomendasikan untuk dinolkan pada perubahan RKKPD.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKKPD dengan catatan menolkan target indikator dan pagu sub kegiatan. Selanjutnya pagu sub kegiatan dialihkan pada sub kegiatan lainnya.	
		100%	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.221.000,00		0		9.221.000,00	0	0		9.221.000,00		100				
			4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.221.000,00		0		9.221.000,00	0	0		9.221.000,00		100				
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.00 Laporan			4,00	0,00		0,00	0,00	4,00			100,00		Capaian sub kegiatan ini sangat tinggi oleh karena sudah terealisasi pada Triwulan I.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKKPD.	
		50%	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.600.000,00		0		5.100.000,00	0	0		5.100.000,00		53,13				
			4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			9.600.000,00		0		5.100.000,00	0	0		5.100.000,00		53,13				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen			3,00	3,00		0,00	0,00	6,00			50,00		Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena akan terealisasi sepenuhnya pada Triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKKPD.	
		0,00%	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.000,00		0		0	0	0		0		0				
			4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			3.000,00		0		0	0	0		0		0				
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00 Orang			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena tidak memungkinkan untuk mencapai target indikator sub kegiatan ini. Pagu anggaran sub kegiatan ini direkomendasikan untuk dinolkan pada perubahan RKKPD.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKKPD dengan catatan menolkan target indikator dan pagu sub kegiatan. Selanjutnya pagu sub kegiatan dialihkan pada sub kegiatan lainnya.	
										Rata-rata capaian kinerja (%)						18,51					
										Predikat Kinerja						SR					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																					
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																					

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Bagian Organisasi
Kabupaten Manggarai,

Frederikus Monte Christo Deny Haru, S.Fil
NIP. 19790228 200501 1 009

Catatan
[Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Rp		Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut					
							I		II		III		IV			10 = 6+7+8+9					11 = 10/5x100				
							6	7	8	9	K	Rp	K	Rp		K	Rp				K	Rp			
1			2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14						
1	22,66%		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				116.587.324,00		6.950.956,00		29.102.050,00		0	0		36.053.006,00		30,92						
					Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen			6,00		0,00		0,00		0,00	6,00		6,19							
		13,33%	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.808.000,00		307.456,00		1.239.600,00		0	0		1.547.056,00		19,81						
			4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250.000,00		0		0		0	0		0		0						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III dan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.			
			4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.200.000,00		307.456,00		1.239.600,00		0	0		1.547.056,00		21,49						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan			1		3		0,00		0,00		4		40,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III dan IV	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan harus dilakukan perubahan pada target indikator dari 1 laporan menjadi 10 laporan.			
			4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				358.000,00		0		0		0	0		0		0						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan catatan dilakukan perubahan pada target indikator dari 1 Paket menjadi 2 Laporan.			

[illegible]

			4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.107.000,00		0		1.250.000,00		0	0		1.250.000,00		24,48			
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 1 Paket menjadi 2 Paket.
			4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			840.000,00		0		0	0	0			0		0			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 Dokumen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena perangkat daerah berpendapat bahwa sumber bacaan dan perundang undangan bisa di dapatkan dari sumber lain/internet tanpa perlu berlangganan. Pagu anggaran sub kegiatan ini direkomendasikan untuk dinolkan pada perubahan RKPd.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan menolak target indikator dan pagu sub kegiatan. Selanjutnya pagu sub kegiatan dialihkan pada sub kegiatan lainnya.
			4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			14.765.000,00		0		6.240.000,00		0	0		6.240.000,00		42,26			
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 Paket		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III dan IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 1 Paket menjadi 4 Paket.
			4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20.760.000,00		2.590.000,00		5.402.200,00		0	0		7.992.200,00		38,5			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.00 Laporan		1	1		0,00	0,00	2			100,00			Capaian sub kegiatan ini sangat tinggi atau 100 % jika disesuaikan dengan indikator kinerja berupa 2 laporan target indikator, tetapi realisasi anggaran baru mencapai 38,50 %.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan akan dilakukan perubahan target indikator dari 2 laporan menjadi 3 Laporan.
		0%	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.000,00		0		0	0	0			0		0			

			4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian sub kegiatan ini sangat rendah, masih 0 % oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III atau IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD.
		60%	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			38.127.324,00	4.053.500,00	12.380.250,00	0	0	0	16.433.750,00	43,1				
			4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			38.127.324,00	4.053.500,00	12.380.250,00	0	0	0	16.433.750,00	43,1				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.00 Dokumen	1	2	0,00	0,00	1	60,00	Capaian sub kegiatan ini rendah, oleh karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan kantor dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III atau IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd dengan catatan akan dilakukan perubahan pada target indikator dari 5 dokumen menjadi 6 dokumen.				
2	18,31		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			38.640.000,00	5.980.000,00	16.540.000,00	0	0	0	22.520.000,00	58,28				
					Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian n yang ditindaklanju ti	100.00 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		30,56%	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			19.740.000,00	4.140.000,00	12.400.000,00	0	0	0	16.540.000,00	83,79				
			4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			1.360.000,00	0	0	0	0	0	0					
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd.	
			4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			16.540.000,00	4.140.000,00	12.400.000,00	0	0	0	16.540.000,00	100				
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12.00 Laporan	3	8	0,00	0,00	11	91.67	Capaian sub kegiatan ini sangat tinggi dan akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III atau IV.	Sub kegiatan sudah sesuai Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPd.				

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

220

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.00 unit		2,00		2,00		0,00		0,00		4,00		80,00	Capaian kinerja sub kegiatan tinggi karena dengan catatan masih tersisa pembayaran pajak kendaraan yang dilaksanakan di triwulan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.500.000,00		0		0	0	0		0			0			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14.00 unit		0,00		3,00		0,00		0,00		0,00			21,43	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				92.490.000,00		0		53.231.920,00	0	0		53.231.920,00	25	57,55		Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.670.000,00		1.175.000		3.385.000,00	0	0		4.560.000,00		23,18				
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4.00 paket		1.00	0		1.00			2.00		50.00			Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.160.000,00		0		0	0	0		0		0				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.00 paket		1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.003.000,00		0		3.753.000,00	0	0		3.753.000,00		41,69				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4.00 paket		1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		50,00	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				840.000,00		0		0	0	0		0		0				

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah yaitu 0 karena kegiatan ini berupa langganan koran dan sudah tidak digunakan lagi, lebih efektif menggunakan media online, sehingga anggaran akan dialihkan ke sub kegiatan lain	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, kegiatan ini berupa langganan koran dan sudah tidak digunakan lagi, lebih efektif menggunakan media online, sehingga anggaran akan dialihkan ke sub kegiatan lain
	4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			2.017.000,00		0		0	0	0		0		0	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4.00 paket		1,00		1,00		0,00	0,00	2,00		50,00				
	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			52.800.000,00		0		44.918.920,00	0	0		44.918.920,00		85,07			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.00 laporan		3,00		1,00		0,00	0,00	4,00		66,67		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena capaian kinerja baru terlaksana dibulan triwulan I dan II, sisanya di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			43.377.324,00		700.000,00		16.210.500,00	0	0		16.910.500,00	50	38,98	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena kegiatan hanya terdiri dari 1 sub kegiatan dan akan dilaksanakan di triwulan II dan IV	kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			43.377.324,00		700.000,00		16.210.500,00	0	0		16.910.500,00		38,98			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen		3,00		3,00		0,00	0,00	3,00		50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena capaian kinerja baru pembayaran honor pengelola APBD	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			382.337.324,00		109.282.312,00		56.416.750,00	0	0		165.699.062,00	47,67	43,34	Capaian kinerja Program sangat rendah karena beberapa Dokumen dan kasus sedang dalam proses penyelesaian	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan	100.00 persen		30,37		34,24		0,00	0,00	64,61		64,61				

4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			382.337.324,00	109.282.312,00	56.416.750,00	0	0	165.699.062,00	47,67	43,34	Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena beberapa kasus sedang dalam proses penyelesaian	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			202.337.324,00	108.362.312,00	10.133.750,00	0	0	118.496.062,00		58,56			
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5.00 Dokumen		1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	60,00		Capaian kinerja sub kegiatan rendah karena capaian kinerja baru terlaksana 3 dokumen, sisanya dilaksanakan di triwulan III dan IV	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum			161.100.000,00	920.000,00	42.653.000,00	0	0	43.573.000,00		27,05			
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3.00 kasus		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena beberapa kasus sedang di proses	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			18.900.000,00	0	3.630.000,00	0	0	3.630.000,00		19,21			
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	10.00 dokumen		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena karena beberapa dokumen masih dalam proses penyelesaian	sub kegiatan sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
Rata-rata capain kinerja (%)											51,12			
Predikat Kinerja											SR			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :														
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):														

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Manggarai,

Fransiskus Cony Gabur, M.H
NIP. 19831213 201101 1 010

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Kecamatan Langke Rembong
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliassi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		Catapan kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.866.376.043,00		1.221.743.662,00		3.127.315.935,00		0		0		4.349.059.597,00		55,29			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen		15,53		39,76		0,00		0,00		55,29		57,00				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000.000,00		0		0		0		0		0		0	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena baru dilaksanakan pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai atau tidak sesuai dengan Renstra PD. Jika tidak sesuai tuliskan alasannya.....	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target (naik/turun target disesuaikan dgn yang tertulis di DPA untuk satuan targetnya)
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.000.000,00		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.00 dokumen			1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		40,00		Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena baru dilaksanakan pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.000.000,00		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 laporan			1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		100,00		Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena baru dilaksanakan pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.597.902.043,00		1.211.122.662,00		3.099.360.435,00		0		0		4.310.483.097,00		56,73			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.573.210.775,00		1.211.122.662,00		2.670.736.935,00		0		0		3.881.859.597,00		59,06			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1488.00 orang			372,00		372,00		0,00		0,00		744,00		50,00		Capaian kinerja kegiatan masih rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.024.691.268,00		0		428.623.500,00		0		0		428.623.500,00		41,83			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 dokumen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja kegiatan masih rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			170.674.000,00		4.365.250,00		17.916.750,00		0		0		22.282.000,00		13,06			
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			145.674.000,00		4.365.250,00		13.991.750,00		0		0		18.357.000,00		12,6			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan masih rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.000.000,00		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena sejauh ini belum ada realisasi anggaran	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.000.000,00		0		3.925.000,00		0		0		3.925.000,00		19,63			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena sejauh ini belum ada realisasi anggaran	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.800.000,00		1.720.000,00		2.567.600,00		0		0		4.287.600,00		7,05			
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000,00		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja sub kegiatan sangat rendah karena sejauh ini belum ada realisasi anggaran	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			58.800.000,00		1.720.000,00		2.567.600,00		0		0		4.287.600,00		7,29			

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.00 laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub kegiatan masih rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	4.535.750,00	7.471.150,00	0	0	12.006.900,00	34,31								
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35.000.000,00	4.535.750,00	7.471.150,00	0	0	12.006.900,00	34,31						Capaian kinerja sub kegiatan masih rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32.00 Unit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			463.179.000,00	296.879.000,00	12.800.000,00	0	0	309.679.000,00	66,86								
			Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100.00 persen		64,10	2,76	0,00	0,00	66,86	66,86								
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			299.379.000,00	272.679.000,00	2.400.000,00	0	0	275.079.000,00	91,88								
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			139.379.000,00	112.679.000,00	2.400.000,00	0	0	115.079.000,00	82,57								
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00 laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Capaian kinerja sub kegiatan masih rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			160.000.000,00	160.000.000,00	0	0	0	160.000.000,00	100								
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00 dokumen		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00						Kegiatan sewa bangunan untuk kelurahan yang belum memiliki aset bangunan gedung/kantor	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD, dengan perubahan target dan satuan karena satuan tidak sesuai Kepmen dan target tidak disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang belum memiliki aset gedung/kantor
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			75.000.000,00	21.200.000,00	8.600.000,00	0	0	29.800.000,00	39,73								
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			75.000.000,00	21.200.000,00	8.600.000,00	0	0	29.800.000,00	39,73								
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00 laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Capaian kinerja kegiatan masih rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			88.800.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	0	0	4.800.000,00	5,41								
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			88.800.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	0	0	4.800.000,00	5,41								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.00 laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Capaian kinerja kegiatan masih sangat rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV (dokumen SPPT Pajak baru disebarluaskan ke NOP)	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			4.827.646.480,00	8.100.000,00	251.910.000,00	0	0	260.010.000,00	5,39								
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan an masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,17	5,22	0,00	0,00	5,39	5,39								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.827.646.480,00	8.100.000,00	251.910.000,00	0	0	260.010.000,00	5,39								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.617.646.480,00	0	243.210.000,00	0	0	243.210.000,00	5,27								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20.00 kelurahan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Capaian kinerja kegiatan masih rendah karena baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan satuan karena satuan tidak sesuai Kepmen (di Kepmen : unit)
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			210.000.000,00	8.100.000,00	8.700.000,00	0	0	16.800.000,00	8								

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Kecamatan Wae Rii
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
				Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		I		II		III		IV		Renja PD yang dievaluasi		Anggaran Renja yang dievaluasi(%)				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		12	13	14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.717.299.956,00		316.383.896,00		545.971.980,00	0	0		862.355.876,00		50,22		Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan	
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		17,90		30,83		0,00	0,00		48,73		50,24					
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.520.000,00		0		0	0	0		0		0		Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena.....	Kegiatan sesuai atau tidak sesuai dengan	Diteruskan pada	
	7.01.01.2.07.1.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.520.000,00		0		0	0	0		0		0		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena.....	Sub Kegiatan sesuai atau tidak sesuai	Pada RKA untuk	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,00 Unit		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		rendah karena kegiatan tidak dilaksanakan dan direncanakan akan digeser pada sub kegiatan	Kegiatan sesuai dengn	pada Perubahan RKPd	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000.000,00		0		0	0	0		0		0					
	7.01.01.2.01.0.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.000.000,00		0		0	0	0		0		0					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena baru dilaksanakan pada pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengn	Diteruskan pada Perubahan RKPd	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.656.087.956,00		316.383.896,00		542.771.980,00	0	0		859.155.876,00		51,88					
	7.01.01.2.02.0.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.642.887.956,00		316.383.896,00		542.771.980,00	0	0		859.155.876,00		52,3					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya	Kegiatan sesuai dengn	pada Perubahan	
	7.01.01.2.02.0.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			13.200.000,00		0		0	0	0		0		0					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,00 Dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		rendah karena baru dilaksanakan pada pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengn	pada Perubahan	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.962.000,00		0		1.800.000,00	0	0		1.800.000,00		6,01					
	7.01.01.2.06.0.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.227.000,00		0		1.800.000,00	0	0		1.800.000,00		13,61					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya	Kegiatan sesuai dengn	pada Perubahan	
	7.01.01.2.06.0.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.720.000,00		0		0	0	0		0		0					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,00 Paket		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		rendah karena baru dilaksanakan pada pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengn	pada Perubahan	
	7.01.01.2.06.0.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.810.000,00		0		0	0	0		0		0					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		rendah karena baru dilaksanakan pada pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengn	pada Perubahan	
	7.01.01.2.06.0.7	Penyediaan Bahan/Material			555.000,00		0		0	0	0		0		0					
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1,00 Paket		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		rendah karena baru dilaksanakan pada pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengn	pada Perubahan	

	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			7.650.000,00		0		0	0	0		0	0				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0	rendah karena belum ada undangan pelaksanaan	Kegiatan sesuai dengan	pada Perubahan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.000.000,00		0		0	0	0		0	0				
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			600.000,00		0		0	0	0		0	0				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0	rendah karena baru dilaksanakan pada	Kegiatan sesuai dengan	pada Perubahan
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.400.000,00		0		0	0	0		0	0				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena baru dilaksanakan pada	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22.730.000,00		0		1.400.000,00	0	0		1.400.000,00	6,16				
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22.000.000,00		0		1.400.000,00	0	0		1.400.000,00	6,36				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6.00 Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			730.000,00		0		0	0	0		0	0				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.00 Unit		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0	rendah karena baru dilaksanakan pada	Kegiatan sesuai dengan	pada Perubahan
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19.618.000,00	11.288.000,00		1.530.000,00	0	0		12.818.000,00	65,34					
		Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100.00 persen		57,53		0,00		0,00	0,00	57,53		57,53		0	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12.818.000,00	11.288.000,00		1.530.000,00	0	0		12.818.000,00	100					
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12.818.000,00	11.288.000,00		1.530.000,00	0	0		12.818.000,00	100					
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00 Laporan		1,00		1,00		0,00	0,00	2,00		200,00					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			6.800.000,00	0		0	0	0		0	0					
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			6.800.000,00	0		0	0	0		0	0					
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0	rendah karena baru dilaksanakan pada	Kegiatan sesuai dengan	pada Perubahan
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			8.000.000,00	0		0	0	0		0	0					
		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8.000.000,00	0		0	0	0		0	0					
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			8.000.000,00	0		0	0	0		0	0					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0	rendah karena baru dilaksanakan pada	Kegiatan sesuai dengan	pada Perubahan
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			10.120.000,00	0		0	0	0		0	0					
		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			10.120.000,00		0		0	0	0		0	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,			4.000.000,00		0		0	0	0		0	0			
		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	120.00 Orang			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		rendah karena baru dilaksanakan pada Triwulan III (kegiatan 17 Agustus)	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			6.120.000,00		0		0	0	0		0	0			
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.00 Laporan			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena sejauh ini belum ada laporan penanganan konflik	Kegiatan sesuai dengan	Diteruskan pada
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			21.250.000,00		0		0	0	0		0	0			
		Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100.00 persen			0,00	22,40		0,00	0,00	22,40		22,40				
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan			21.250.000,00		0		0	0	0		0	0			
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			6.120.000,00		0		0	0	0		0	0			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.00 Dokumen			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		terrealisasi pada triwulan II tapi tidak terbaca di aplikasi e-LAPAK	Kegiatan sesuai dengan	pada Perubahan RKPD
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			8.330.000,00		0		0	0	0		0	0			
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.00 Dokumen			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III	Kegiatan sesuai dengan	pada Perubahan RKPD
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			6.800.000,00		0		0	0	0		0	0			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.00 Dokumen			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		Kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV	Kegiatan sesuai dengan	pada Perubahan RKPD
Rata-rata capain kinerja (%)														49,27			
Predikat Kinerja														SR			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tersedianya anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan,Tersedianya anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan																	
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : Tidak Meratanya Beban Kerja,Tidak Meratanya Beban Kerja																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																	

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Kecamatan Wae Rii
Kabupaten Manggarai,

Rikardus Amput, SST
NIP. 19691123 199403 1 011

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75%

= Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Kecamatan Lelak
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengend alian	Tindak Lanjut	
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		12	13	14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.037.704.257,00		184.184.768,00		293.159.378,00		0		0		477.344.146,00		46			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		17,15		46,50		0,00		0,00		63,65		65,62				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11.200.000,00		0		0		0		0		0		0			
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			11.200.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.00 unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	Capaian kinerja Sub kegiatan rendah dengan karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.400.000,00		2.040.000,00		680.000,00		0		0		2.720.000,00		80			
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.400.000,00		2.040.000,00		680.000,00		0		0		2.720.000,00		80			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.00 Laporan		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		30,00	Capaian kinerja Sub kegiatan Sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			953.564.257,00		176.074.768,00		284.172.878,00		0		0		460.247.646,00		48,27			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			928.036.933,00		176.074.768,00		272.012.378,00		0		0		448.087.146,00		48,28			

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168.00 Orang/bulan	33,00	55,00	0,00	0,00	88,00	52,38	Capaian kinerja Sub kegiatan rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			25.527.324,00	0	12.160.500,00	0	0	12.160.500,00	47,64	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	25,00				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		42.160.000,00	2.040.000,00	5.506.500,00	0	0	7.546.500,00	17,9				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		685.000,00	0	0	0	0	0	0				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20.995.000,00	0	3.719.000,00	0	0	3.719.000,00	17,71				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.500.000,00	0	427.500,00	0	0	427.500,00	9,5				

			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.980.000,00		2.040.000,00		1.360.000,00	0	0		3.400.000,00		21,28			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.00 Laporan	8,00	6,00	0,00	0,00	14,00				46,67			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.880.000,00	0	300.000,00	0	0				300.000,00		10,42			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				480.000,00	0	300.000,00	0	0				300.000,00		62,5			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.400.000,00	0	0	0	0				0		0			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.500.000,00	4.030.000,00	2.500.000,00	0	0				6.530.000,00		26,65			

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		23.000.000,00	4.030.000,00	2.500.000,00	0	0	6.530.000,00	28,39	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.00 unit	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,29			
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10.300.000,00	8.600.000,00	0	0	8.600.000,00	83,5			
		Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100.00 persen	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		8.600.000,00	8.600.000,00	0	0	8.600.000,00	100			
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		8.600.000,00	8.600.000,00	0	0	0	8.600.000,00	100			
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00 Laporan	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1.700.000,00	0	0	0	0	0			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1.700.000,00	0	0	0	0	0			

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			5.200.000,00		0		0	0	0		0		0		
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdaya an masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			5.200.000,00		0		0	0	0		0		0		
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.200.000,00		0		0	0	0		0		0		
															Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			3.650.000,00		0		0	0	0		0		0		
			Persentase koordinasi pemerintaha n umum yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			3.650.000,00		0		0	0	0		0		0		
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			1.950.000,00		0		0	0	0		0		0		

			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	50.00 Orang	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.05.2.01.05		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			1.700.000,00		0	0	0	0		0		0				
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			31.110.000,00		2.890.000,00		17.630.000,00	0	0		20.520.000,00		65,96			
			Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100.00 persen	0,00	47,38		0,00	0,00		47,38		47,38					
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			31.110.000,00		2.890.000,00		17.630.000,00	0	0		20.520.000,00		65,96			
7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			13.600.000,00		0	5.800.000,00	0	0		5.800.000,00		42,65				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD		
7.01.06.2.01.09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		14.110.000,00		2.890.000,00	10.980.000,00	0	0		13.870.000,00		98,3					

			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.00 Dokumen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	Capaian kinerja Sub Kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				3.400.000,00		0		850.000,00	0	0		850.000,00		25			
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.00 Laporan		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	46,55	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD
Rata-rata capain kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Ketersediaan anggaran, Ketersediaan anggaran, Ketersediaan anggaran, Ketersediaan anggaran																		
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : Anggaran Terbatas, Anggaran Terbatas, Anggaran Terbatas, Anggaran Terbatas																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **);																		

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Kecamatan Lelak
Kabupaten Manggarai,

Benyamin San, SH
NIP. 19690607 200604 1 015

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Kecamatan Cibal
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		12	13	14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.028.128.518,00		368.294.912,00		704.370.323,00		0,00		0,00		1.072.665.235,00		52,89	Capaian kinerja program rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		18,15		34,73		0,00		0,00		52,88		54,52				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.662.122,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.662.122,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.00 unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi		Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			850.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			850.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 4 laporan)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.932.709.396,00		368.294.912,00		680.149.975,00		0,00		0,00		1.048.444.887,00		54,25		Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.880.182.072,00		368.294.912,00		667.989.475,00		0,00		0,00		1.036.284.387,00		55,12			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420.00 Orang/bulan		60,00		60,00		0,00		0,00		120,00		28,57		Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 420 orang)
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			52.527.324,00		0,00		12.160.500,00		0,00		0,00		12.160.500,00		23,15			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen		0,00		6,00		0,00		0,00		6,00		50,00		Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 12 dok)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			45.777.000,00		0,00		9.225.000,00		0,00		0,00		9.225.000,00		20,15		Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan.Baneunan Kantor			760.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 2 paket)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.439.000,00		0,00		8.000.000,00		0,00		0,00		8.000.000,00		22,57		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00 paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		25,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 4 paket)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				833.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.00 paket		0,00		0,00		1.225.000,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 2 paket)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.875.000,00		0,00		1.225.000,00		0,00		0,00		1.225.000,00		15,56		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.00 paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		10,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 10 paket)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				870.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 2 paket)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.500.000,00		0,00		2.321.925,00		0,00		0,00		2.321.925,00		30,96		Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 2 paket)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.200.000,00		0,00		2.321.925,00		0,00		0,00		2.321.925,00		32,25		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		8,33	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 12 laporan)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.630.000,00		0,00		12.673.423,00		0,00		0,00		12.673.423,00		44,27		Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.650.000,00		0,00		12.673.423,00		0,00		0,00		12.673.423,00		45,84		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.00 unit		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		14,29	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 7 unit)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				980.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.00 unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target berkurang menjadi 2 unit)
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			22.530.000,00		21.110.000,00		0,00		0,00		0,00		21.110.000,00		93,70	Capaian kinerja program sangat tinggi	Program sesuai RPJMD/Renstra
			Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100.00 persen		93,69		0,00		0,00		0,00		93,69		93,69			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.110.000,00		21.110.000,00		0,00		0,00		0,00		21.110.000,00		100,00		Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.

	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			21.110.000,00		21.110.000,00		0,00		0,00		0,00		21.110.000,00		100,00		Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00 laporan			1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		100,00		Capaian kinerja program sangat tinggi (keg. Musrenbangcam)		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1.420.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1.420.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.00 Laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			215.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra
		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00 persen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			15.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			15.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.00 laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 3 laporan)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.00 unit			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			16.310.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra
		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100.00 persen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.310.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	
	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			13.700.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

			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	300.00 orang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi (keg. Hut kemerdekaan)	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 2 laporan)
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.00 laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			12.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan n desa yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.00 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.00 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			5.400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.00 Dokumen		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (target bertambah menjadi 3 dokumen)
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			900.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.00 Dokumen		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			1.080.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.00 Laporan		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			1.250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.00 Laporan		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
Rata-rata capaian kinerja (%)															47,67			
Predikat Kinerja															SR			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																		
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **);																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **);																		

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Kecamatan Cibai
Kabupaten Manggarai,

Drs. Henry F. Mekanoneng
NIP. 19740707 199311 1 001

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Kecamatan Cibal Barat
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengend alian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
				5	6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.285.900.051,00		213.291.650,00		377.332.109,00		0		0		590.623.759,00		45,93			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		16,58		29,34		0,00		0,00		45,92		47,34				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			67.000,00		0		0		0		0		0		0			
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			67.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			500.000,00		0		0		0		0		0		0			
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			500.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.199.612.051,00		213.291.650,00		361.859.109,00		0		0		575.150.759,00		47,94			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.168.684.727,00		213.291.650,00		353.752.109,00		0		0		567.043.759,00		48,52			

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18.00 orang		54,00		0,00		0,00		0,00		54,00		300,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi karena terjadi kesalahan penginputan jumlah target realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan merubah jumlah target realisasi sesuai dengan jumlah orang dan bulan penerimaan gaji yang riil
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30.927.324,00		0		8.107.000,00		0		0		8.107.000,00		26,21			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				49.321.000,00		0		7.073.000,00		0		0		7.073.000,00		14,34			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.500.000,00		0		500.000,00		0		0		500.000,00		33,33			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		0		4.293.000,00		0		0		4.293.000,00		14,31			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000,00		0		2.000.000,00		0		0		2.000.000,00		40			

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.308.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				840.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material				2.653.000,00	0	280.000,00	0	0	0	0	280.000,00	0	10,55				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.020.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.00 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.400.000,00	0	1.650.000,00	0	0	1.650.000,00	85	13,31						
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00	0	850.000,00	0	0	850.000,00	85					Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				11.400.000,00	0	800.000,00	0	0	800.000,00	7,02					Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.00 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.000.000,00	0	6.750.000,00	0	0	6.750.000,00	28,13							
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.000.000,00	0	6.500.000,00	0	0	6.500.000,00	28,26					Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.00 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.000.000,00	0	250.000,00	0	0	250.000,00	25							

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9.00 unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.652.000,00		11.402.000,00		0		0		0		11.402.000,00		72,85			
			Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100.00 persen		72,84		72,84		0,00		0,00		145,68		145,68				
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			11.402.000,00		11.402.000,00		0		0		0		11.402.000,00		100			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			11.402.000,00		11.402.000,00		0		0		0		11.402.000,00		100			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00 laporan		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		100,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			4.250.000,00		0		0		0		0		0		0			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			4.250.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			3.060.000,00		0		0		0		0		0		0			
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdaya an masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			3.060.000,00		0		0		0		0		0		0			
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3.060.000,00		0		0		0		0		0		0			

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			10.060.000,00	0	3.060.000,00	0	0	0	3.060.000,00	30,42						
			Persentase koordinasi pemerintah n umum yang ditindaklanjuti	100.00 persen	0,00	30,41	0,00	0,00	30,41	30,41								
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			10.060.000,00	0	3.060.000,00	0	0	0	3.060.000,00	30,42						
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			7.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0						
			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	200.00 orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			3.060.000,00	0	3.060.000,00	0	0	0	3.060.000,00	100				Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.00 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			13.940.000,00	0	1.360.000,00	0	0	0	1.360.000,00	9,76						
			Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintah n desa yang ditindaklanjuti	100.00 persen	0,00	9,75	0,00	0,00	9,75	9,75								
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			13.940.000,00	0	1.360.000,00	0	0	0	1.360.000,00	9,76						
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			13.940.000,00	0	1.360.000,00	0	0	0	1.360.000,00	9,76						

248

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Kecamatan Rahong Utara
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut	
						I		II		III		IV									
						6	7	8	9	10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		12	13	14					
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.007.050.878,00		163.521.958,00		211.444.698,00		0,00		0,00		374.966.656,00		37,23	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen			16,00		21,00		0,00		0,00		37,00		38,14				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.720.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.700.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 dokumen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.020.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena belum ada realisasi keuangan.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.00 laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				962.164.878,00		163.521.958,00		210.294.698,00		0,00		0,00		373.816.656,00		38,85			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				936.637.554,00		161.495.208,00		204.213.948,00		0,00		0,00		365.709.156,00		39,04	Capaian kinerja keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dan jumlah target dinaikkan menjadi 182 orang
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182,00 orang			33,00		44,00		0,00		0,00		77,00		42,31				
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25.527.324,00		2.026.750,00		6.080.750,00		0,00		0,00		8.107.500,00		31,76	Capaian kinerja keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (satuan disesuaikan dengan Kepmen 050) jumlah target dinaikkan menjadi
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 dokumen			3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		50,00				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				22.866.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. (blm ada realisasi, realisasi 3 atau 4)	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9.00 paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.998.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50.00 paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				378.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena	Sub Kegiatan sesuai	Diteruskan pada

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. (blm ada	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Perubahan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 paket		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. (blm ada	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.00 laporan		12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. (blm ada realisasi, realisasi 3)	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.300.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00			1.150.000,00	21,70	21,70	Capaian kinerja keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 laporan		500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	50,00	50,00	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
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	1.00 laporan		4.800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00		900.000,00	18,75	18,75	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
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	3.00 unit		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. Dan belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.00 unit		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. Dan	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.280.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00			5.750.000,00	78,98	78,98	Capaian kinerja program tinggi.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100.00 persen		0,00	79,00	0,00	0,00		79,00		79,00					
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00			5.750.000,00	100,00	100,00	Capaian kinerja kegiatan sangat tinggi. (kegiatan musrenbang)	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00			5.750.000,00	100,00	100,00	Capaian kinerja program		

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00 laporan		0,00		1,00		0,00	0,00		1,00		100,00	Capaian kinerja program sangat tinggi. (kegiatan musrenbang)	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1.530.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. Dan belum ada realisasi (kegiatan penagihan PBB)	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.00 laporan		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. Dan belum ada realisasi (kegiatan penagihan PBB),	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD dan target
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			10.044.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja program sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdaya an masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.044.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.00 laporan		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. Belum ada realisasi, realisasi di triwulan 3/4 (keg. PKK)	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD (rencana dikurangi, karena kegiatannya tidak tiap bulan)
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			26.160.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja prog sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Persentase koordinasi pemerintaha n umum yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			26.160.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD

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			6.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. Dan belum ada realisasi (kegiatan HUT RI)	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		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	150.00 orang		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			20.160.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. Belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		44.030.000,00		10.880.000,00		12.240.000,00		0,00		0,00		23.120.000,00		52,51	Capaian kinerja prog rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. Belum ada realisasi	Program sesuai RPJMD/Renstra	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100.00 persen		25,00		28,00		0,00		0,00		53,00		53,00				
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			44.030.000,00		10.880.000,00		12.240.000,00		0,00		0,00		23.120.000,00		52,51	Capaian kinerja keg rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV. Belum ada realisasi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12.410.000,00		0,00		12.240.000,00		0,00		0,00		12.240.000,00		98,63	Capaian kinerja sub keg sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.00 dokumen		0,00		4,00		0,00		0,00		4,00		33,33				
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			15.810.000,00		3.400.000,00		0,00		0,00		0,00		3.400.000,00		21,51	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena realisasi program baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD.	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.00 laporan		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		16,67				
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			15.810.000,00		7.480.000,00		0,00		0,00		0,00		7.480.000,00		47,31	Capaian kinerja sub keg sangat rendah karena	Sub Kegiatan sesuai	Diteruskan pada

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Kecamatan Satar Mese
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengenda lian	Tindak Lanjut	
						I		II		III		IV								
						6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.796.901.553,00		345.416.692,00		551.455.108,00		0		0		896.871.800,00		49,91			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		19,22		30,68		0,00		0,00		49,90		51,44				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			284.000,00		0		0		0		0		0		0			
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			284.000,00		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.696.174.229,00		323.466.942,00		536.485.358,00		0		0		859.952.300,00		50,7			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.690.774.229,00		323.466.942,00		536.485.358,00		0		0		859.952.300,00		50,86			
																	Capaian kinerja Sub kegiatan rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menggeser anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- untuk anggaran JKK dan JKN	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350,00 orang		75,00		125,00		0,00		0,00		200,00		57,14				
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			5.400.000,00		0		0		0		0		0		0			
																	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			42.516.000,00		3.500.000,00		11.181.250,00		0		0		14.681.250,00		34,53			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			220.000,00		0		220.000,00		0		0		220.000,00		100			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		100,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22.491.100,00		0		7.900.000,00		0		0		7.900.000,00		35,13			
																	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24,00 paket		0,00		10,00		0,00		0,00		10,00		41,67				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.250.000,00		2.000.000,00		0		0		0		2.000.000,00		16,33			

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.00 paket		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		16,67	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.554.900,00		1.500.000,00		3.061.250,00		0		0		4.561.250,00		60,37		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.427.324,00		4.753.500,00		3.788.500,00		0		0		8.542.000,00		22,82		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000,00		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11.400.000,00		700.000,00		3.788.500,00		0		0		4.488.500,00		39,37		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.00 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			25.527.324,00		4.053.500,00		0		0		0		4.053.500,00		15,88		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 laporan		4,00		0,00		0,00		0,00		4,00		33,33	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.500.000,00		13.696.250,00		0		0		0		13.696.250,00		66,81		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			20.500.000,00		13.696.250,00		0		0		0		13.696.250,00		66,81		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4.00 unit		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		50,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20.600.000,00		12.400.000,00		1.360.000,00		0		0		13.760.000,00		66,8		

			Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100.00 persen		60,19		10,96		0,00		0,00		71,15		71,15				
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12.440.000,00		12.400.000,00		0		0		0		12.400.000,00		99,68			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi/Vertikal Terkait			12.440.000,00		12.400.000,00		0		0		0		12.400.000,00		99,68	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00 laporan			1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		100,00				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			8.160.000,00		0		1.360.000,00		0		0		1.360.000,00		16,67			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8.160.000,00		0		1.360.000,00		0		0		1.360.000,00		16,67	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.00 laporan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			6.800.000,00		0		0		0		0		0		0			
		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00 persen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			6.800.000,00		0		0		0		0		0		0			
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6.800.000,00		0		0		0		0		0		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00 laporan			1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		100,00				
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			26.900.000,00		2.500.000,00		2.720.000,00		0		0		5.220.000,00		19,41			
		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100.00 persen			0,00		10,11		0,00		0,00		10,11		10,11				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			26.900.000,00		2.500.000,00		2.720.000,00		0		0		5.220.000,00		19,41			
	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			10.500.000,00		0		0		0		0		0		0			
		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	300.00 orang			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			16.400.000,00		2.500.000,00		2.720.000,00		0		0		5.220.000,00		31,83			

257

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Kecamatan Satar Mese Barat
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengendalian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV								
						6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100				
1	2	3	4	5		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					1.160.255.141,00		203.892.077,00		208.294.362,00		66.844.061,00	0			479.030.500,00		41,29			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00 persen		18,37		37,06		0,00		0,00		55,43		57,14				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.202.000,00		0		0		0	0			0		0			
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			10.202.000,00		0		0		0	0			0		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.460.000,00		0		0		0	0			0		0			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.460.000,00		0		0		0	0			0		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.00 dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.068.741.741,00		191.125.577,00		194.189.612,00		58.917.561,00	0			444.232.750,00		41,57			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.038.414.417,00		187.072.077,00		186.509.362,00		54.864.061,00	0			428.445.500,00		41,26	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi karena penetapan target terlalu rendah	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan menaikkan jumlah target sesuai jumlah pegawai yang riil menerima gaji

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.00 orang		1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		200,00				
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			30.327.324,00		4.053.500,00		7.680.250,00		4.053.500,00	0			15.787.250,00		52,06	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi karena penetapan target terlalu rendah	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP dengan menaikan jumlah target dokumen
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.00 dokumen		3,00		1,00		0,00		0,00		4,00		133,33				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			38.851.400,00		5.216.500,00		7.530.500,00		4.980.000,00	0			17.727.000,00		45,63			
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0		0		0		0	0			0		0			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			600.000,00		0		600.000,00		0	0			600.000,00		100	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		100,00				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.055.400,00		4.216.500,00		6.030.500,00		0	0			10.247.000,00		53,77	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi karena penetapan target terlalu rendah	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP dengan menaikan jumlah target
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 paket		1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		200,00				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.260.000,00		1.000.000,00		0		0	0			1.000.000,00		8,16	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 paket		1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		100,00				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00		0		900.000,00		0	0			900.000,00		100	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 paket		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		100,00				

7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			476.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 paket		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5.560.000,00	0	0	4.980.000,00	0	4.980.000,00	89,57					Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.00 laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.000.000,00		850.000,00	951.000,00	996.500,00	0		2.797.500,00	23,31					
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			600.000,00	0	400.000,00	200.000,00	0	600.000,00	100					Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 laporan		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00							
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11.400.000,00	850.000,00	551.000,00	796.500,00	0	2.197.500,00	19,28					Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.00 Laporan		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	100,00							
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	6.700.000,00	5.623.250,00	1.950.000,00	0	14.273.250,00	71,37							
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			20.000.000,00	6.700.000,00	5.623.250,00	1.950.000,00	0	14.273.250,00	71,37					Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi karena penetapan target terlalu rendah	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP dengan menaikkan jumlah target
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.00 unit		1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	200,00							

2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.878.000,00	0	600.000,00	0	0	600.000,00	6,07			
			Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100.00 persen		0,00	14,53	0,00	0,00	14,53	14,53			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			6.478.000,00	0	600.000,00	0	0	600.000,00	9,26			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi/Vertikal Terkait			6.478.000,00	0	600.000,00	0	0	600.000,00	9,26	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruska n pada Perubaha n RRPD
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2.00 laporan		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	50,00			
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			3.400.000,00	0	0	0	0	0	0			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			3.400.000,00	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruska n pada Perubaha n RRPD
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12.00 laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.444.200,00	19.640.000,00	0	0	0	19.640.000,00	96,07			
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdaya an masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00 persen		67,60	67,60	0,00	0,00	135,20	135,20			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20.444.200,00	19.640.000,00	0	0	0	19.640.000,00	96,07			
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			20.444.200,00	19.640.000,00	0	0	0	19.640.000,00	96,07	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi karena penetapan target terlalu rendah	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruska n pada Perubaha n RRPD dengan menaikan jumlah target
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5.00 laporan		5,00	5,00	0,00	0,00	10,00	200,00			

4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			20.805.000,00		2.540.000,00		10.625.000,00		0	0		13.165.000,00		63,28			
			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100.00 persen		11,75	60,81	0,00		0,00		72,56		72,56					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			20.805.000,00		2.540.000,00		10.625.000,00		0	0		13.165.000,00		63,28			
	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			2.625.000,00		500.000,00		2.125.000,00		0	0		2.625.000,00		100	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi karena penetapan target terlalu rendah	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruska n pada Perubaha n RRPD dengan menaikan jumlah target
		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	300.00 orang	50,00		300,00	0,00	0,00	350,00		116,67						Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi karena penetapan target terlalu rendah	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruska n pada Perubaha n RRPD dengan menaikan jumlah target
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			18.180.000,00		2.040.000,00		8.500.000,00		0	0		10.540.000,00		57,98			
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.00 Laporan	1,00		1,00	0,00	0,00	2,00		200,00								
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			43.180.000,00		0		7.820.000,00		0	0		7.820.000,00		18,11			
			Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00	49,35	0,00		0,00		49,35		49,35					

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			43.180.000,00		0		7.820.000,00		0		0		7.820.000,00		18,11			
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			10.880.000,00		0		0		0		0		0		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi karena penetapan target terlalu rendah	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP dengan menaikkan jumlah target
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.00 dokumen			3,00		10,00		0,00		0,00		13,00		108,33				
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			9.520.000,00		0		7.820.000,00		0		0		7.820.000,00		82,14	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.00 dokumen			0,00		10,00		0,00		0,00		10,00		83,33				
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			6.120.000,00		0		0		0		0		0		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.00 dokumen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			6.120.000,00		0		0		0		0		0		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.00 dokumen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			6.120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.00 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			4.420.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.00 dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rata-rata capain kinerja (%)													41,47						
Predikat Kinerja													SR						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0																			
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																			

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Kecamatan Satar Mese Barat
Kabupaten Manggarai,

Karolus Mance, S.Sos
NIP. 19680511 198903 1 014

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Kecamatan Satar Mese Utara
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengend alian	Tindak Lanjut
						I		II		III		IV							
						6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 10/5x100								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.253.434.237,00		227.120.286,00		356.605.708,00		0		0		583.725.994,00		46,57		
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen		30,00		30,00		0,00		0,00		60,00		61,86			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.954.000,00		0		4.594.000,00		0		0		4.594.000,00		77,16		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.954.000,00		0		4.594.000,00		0		0		4.594.000,00		92,73		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00 Dokumen		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		25,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruska n pada Perubaha n RKPD
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.000.000,00		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.00 Laporan		0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		25,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruska n pada Perubaha n RKPD
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.178.705.037,00		219.210.536,00		344.088.708,00		0		0		563.299.244,00		47,79		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.153.177.713,00		213.130.286,00		340.035.208,00		0		0		553.165.494,00		47,97		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238.00 Orang/Bulan		51,00		85,00		0,00		0,00		136,00		57,14	Capaian kinerja Sub kegiatan rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruska n pada Perubaha n RKPD

7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			25.527.324,00		6.080.250,00		4.053.500,00		0		0		10.133.750,00		39,7			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			31.715.200,00		3.957.750,00		878.750,00		0		0		4.836.500,00		15,25			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			950.000,00		570.000,00		0		0		0		570.000,00		60			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00 Paket		1,00		1,00		0,00		0,00		2,00		40,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.617.800,00		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23.00 paket		5,00		6,00		0,00		0,00		11,00		47,83		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.900.000,00		1.000.000,00		0		0		0		1.000.000,00		25,64			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.00 Paket		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		50,00				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.088.400,00		878.750,00		878.750,00		0		0		1.757.500,00		42,99			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		50,00				

7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			1.759.000,00		1.509.000,00		0	0	0		1.509.000,00		85,79	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12.00 PAKET		3,00	3,00		0,00	0,00	6,00		50,00					
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			9.400.000,00		0		0	0	0		0		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.00 Laporan		1,00	0,00		0,00	0,00	1,00		50,00					
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.300.000,00		1.512.000,00		2.509.000,00	0	0		4.021.000,00		48,45			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000,00		150.000,00		330.000,00	0	0		480.000,00		96	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.800.000,00		1.362.000,00		2.179.000,00	0	0		3.541.000,00		45,4	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00 Laporan		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.760.000,00		2.440.000,00		4.535.250,00	0	0		6.975.250,00		24,25			

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.500.000,00		2.440.000,00		4.535.250,00		0		0		6.975.250,00		28,47		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RPKD
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.260.000,00		0		0		0		0		0		0		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RPKD
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.375.000,00		9.855.000,00		3.740.000,00		0		0		13.595.000,00		88,42			
			Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100.00 persen		30,00		30,00		0,00		0,00		60,00		60,00				
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9.855.000,00		9.855.000,00		0		0		0		9.855.000,00		100			
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				9.855.000,00		9.855.000,00		0		0		0		9.855.000,00		100			
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00 Laporn		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			5.520.000,00		0		3.740.000,00		0		0		3.740.000,00		67,75			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			5.520.000,00		0		3.740.000,00		0		0		3.740.000,00		67,75			

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

	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			8.261.000,00		0		0		0		0		0		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
		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	200.00 Orang			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			27.600.000,00		0		0		0		0		0		0			
		Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100.00 persen			30,00		30,00		0,00		0,00		60,00		60,00				
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			27.600.000,00		0		0		0		0		0		0			
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			9.200.000,00		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.00 Dokumen			3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		54,55		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			9.200.000,00		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.00 Dokumen			3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		54,55		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKP

7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			9.200.000,00		0		0		0	0		0		0		0	Capaian kinerja Sub kegiatan rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Sub Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RPKD
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.00 Laporan		3,00		3,00		0,00		0,00		6,00		54,55					
Rata-rata capain kinerja (%)															45,69					
Predikat Kinerja															SR					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -,-																				

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Kecamatan Satar Mese Utara
Kabupaten Manggarai,

Hipolitus Kori, SH
NIP. 19670810 199903 1 008

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Kecamatan Reok Barat
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Anggaran Renja	Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengend alian	Tindak Lanjut			
					I		II		III		IV									
					6		7		8		9									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100		12	13	14	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.297.236.135,00		0		0		0		0		0		0			
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.060.000,00		0		0		0		0		0		0			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.060.000,00		1.692.000		0		0		0		1.692.000		41,67			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen		1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.211.171.635,00		0		0		0		0		0		0			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.167.644.311,00		225.406.700		277.347.106		0		0		502.753.806		43,06			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280.00 Orang/bulan		60		100		0,00		0,00		160		57,14		Capaian kinerja Sub kegiatan rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			43.527.324,00		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 dokumen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			55.404.500,00		0		0		0		0		0		0			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.670.000,00		0		0		0		0		0		0			

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			32.437.500,00		8.681.500		8.681.500	0		0		17.363.000	53,53	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.995.000,00		0		0	0		0		0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.500.000,00		2.187.500		2.187.500	0		0		4.375.000	41,67	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.256.000,00		808.000		808.000	0		0		1.616.000	71,63	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 paket		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.080.000,00		0		0	0		0		0	0			

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 dokumen	1.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 paket	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 laporan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
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	1.00 laporan	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.000.000,00	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	7.600.000	40					
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	5.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.500.000,00		0		0	0	0		0		0		0		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.00 Unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			34.650.000,00		0		0	0	0		0		0				
			Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14.650.000,00		0		0	0	0		0		0				
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait			14.650.000,00		14.650.000,00		0	0	0		14.650.000,00		100				
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00 Laporan		1		0,00		0,00		0,00		1		100	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			20.000.000,00		0		0	0	0		0		0				
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			20.000.000,00		0		0	0	0		0		0				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000,00		0		0	0	0		0		0				

			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00 Laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		47.421.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		47.421.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		27.421.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		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	200.00 Orang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.00 laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		58.180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

			Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintah n desa yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			58.180.000,00		0		0		0	0	0		0		0			
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			34.180.000,00		0		0		0	0	0		0		0			
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			24.000.000,00		0		0		0	0	0		0		0			
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.00 Laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
Rata-rata capain kinerja (%)														0					
Predikat Kinerja														SR					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																			
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																			

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Kecamatan Reok Barat
Kabupaten Manggarai,

Tarsisius Ridus Asong, SE
NIP. 19770825 200701 1 012

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).

Format Evaluasi Hasil Renja PD
Kecamatan Ruteng
Kabupaten Manggarai
Periode Pelaksanaan :

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Ouput)	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Anggaran Renja		Catatan Hasil Evaluasi	Catatan Pengend alian	Tindak Lanjut	
						I		II		III		IV		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5x100					
1	2	3	4	5		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	14	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					1.671.031.065,00				0		0		0		191.092.529,00		11,44				
			Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97.00 persen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			21.965.400,00		0		0		0		0		0		0				
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			8.000.000,00		0		0		0		0		0		0				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.00 unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13.965.400,00		0		0		0		0		0		0				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.00 unit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.520.000,00		0		0		0		0		0		0				
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.420.000,00		0		4.420.000,00		0		0		4.420.000,00		100		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen		0,00		1		0,00		0,00		100		100					
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.100.000,00		2.210.000		645.000		0		0		2.855.000		55,94				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Laporan		1		0,00		0,00		0,00		100		100		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi dan kinerja keuangan akan terealisasi seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.550.474.217,00				0		0		0		191.092.529,00		12,32				
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.472.746.893,00		#####		341.082.497,00		0		0		610.757.111,00		41,47				

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36.00 orang		108		180		0,00		0,00		288			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena terjadi kesalahan penetapan jumlah target	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD dengan perubahan target sesuai jumlah orang dan banyaknya bulan gaji yang diterima
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				77.727.324,00		3.793.000		21.901.000	0		0		25.694.000		33,06			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00 dokumen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah dan kinerja keuangan akan terealisasi seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				51.452.933,00		0		0	0		0		0		0			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.370.000,00		0		1.003.000	0		0		1.003.000		73,21			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah dan kinerja keuangan akan terealisasi seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.328.933,00		2.814.500		6.601.000	0		0		9.415.500		32,10			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah dan kinerja keuangan akan terealisasi seluruhnya pada Triwulan IV	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				850.000,00		0		0	0		0		0		0			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00 paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				850.000,00		0		0	0		0		0		0			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 paket			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.650.000,00		1.265.000		1.695.500	0		0		2.960.500		34,23			

																		Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RPKD
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 paket		1.404.000,00	0,00	0,00	363.000	0	0	0	835.500	0,00	59,51			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RPKD
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 paket			0,00	0,00	0	0	0	0		0,00	0			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RPKD
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00 laporan		9.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RPKD
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.499.765,00		0	0	0	0		0		0					
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000,00		45.000	90.000	0	0		135.000		45			Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RPKD
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 laporn			0,00	1	0,00	0,00	1		100					Capaian kinerja Sub kegiatan sangat tinggi	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RPKD
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.199.765,00		845.600	1.495.900	0	0		2.341.500		17,74					
	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	2.00 Laporan			0,00	1	0,00	0	0,00	1		50				Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RPKD
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.118.750,00		0	0	0	0		0		0					
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.898.750,00		8.000.000	7.419.000	0	0		15.419.000		70,41					

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6.00 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RRPD
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.220.000,00	494.500	322.600	0	0	817.100	36,81					Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RRPD
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8.00 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RRPD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23.291.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	100.00 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12.491.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi/Vertikal Terkait			12.491.000,00	3.842.500	8.485.500	0	0	12.328.000	98,70							
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.00 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RRPD
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			10.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.800.000,00	0	270.000	0	0	270.000	2,5							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.00 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RRPD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			227.021.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	100.00 persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			21.178.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			21.178.400,00	0	2.566.800	0	0	2.566.800	12,12							

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.00 laporan	205.842.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			205.842.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			205.842.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5.00 Unit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			16.181.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Persentase koordinasi pemerintah n umum yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.181.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			2.581.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			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	80.00 Orang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			13.600.000,00	840.500	1.375.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,29			
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.00 laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			28.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintah n desa yang ditindaklanjuti	100.00 persen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			28.050.000,00		0		0	0	0		0		0			
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			5.100.000,00		0		0	0	0		0		0			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.00 dokumen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			5.100.000,00		0		0	0	0		0		0			
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.00 dokumen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan III	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			0		0		0	0	0		0		0			
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			8.500.000,00		0		0	0	0		0		0			
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.00 dokumen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD	Diteruskan pada Perubahan RKPDP

	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			0		0		0	0	0		0		0			
	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			5.100.000,00		0		0	0	0		0		0			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.00 laporan		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			4.250.000,00		0		0	0	0		0		0			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.00 Dokumen		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0	Capaian kinerja Sub kegiatan sangat rendah karena realisasi Sub Kegiatan baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.	Kegiatan sesuai dengan Renstra PD
Rata-rata capain kinerja (%)													28,30					
Predikat Kinerja													SR					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																		
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya **):																		

....., Tanggal

Mengetahui
Kepala Kecamatan Ruteng
Kabupaten Manggarai,

Tarsisius Sadung, SP
NIP. 19700202 200604 1 017

Catatan

Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah : < 50% = Sangat Rendah (SR), 51-65% = Rendah (R), 66-75% = Sedang (S), 76-90% = Tinggi, dan Lebih dari 91 -100 % = Sangat Tinggi (ST).