

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karuniaNya sehingga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 telah diselesaikan penyusunannya.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang sangat penting karena berisi rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Dokumen ini juga merupakan bentuk implementasi tahun ke 4 (empat) dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan memberikan gambaran evaluasi pelaksanaa rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan analisa kebutuhan dengan tetap menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Labuan Bajo, Januari 2025

a.n SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



ALOISIUS LAHL,S.IP

Pembina Tk. I,IV/b

NIP. 19710221 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	7
HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2021	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III	40
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah.....	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD.....	44
3.3. Program dan Kegiatan	44
BAB IV	58
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	58
BAB V	65
PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja tahun 2025 merupakan penjabaran rencana strategis tahun ke 4 (empat) sebagai dasar atau acuan memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun tersebut. Selain itu, Renja dapat digunakan sebagai alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Pencapaian sasaran tahun 2023 secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Sasaran Strategis pertama terdiri dari 2 (dua) indikator dengan capaian Nilai Sakip sebesar 61,99 angka dibawah target yang ditetapkan yakni 69 angka dan Nilai EKPPD belum diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Sasaran Strategis yang kedua terdiri dari 3 (tiga) indikator dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,95 angka diatas target yang ditetapkan 76 angka, Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 2,35 di atas target yang ditetapkan 2,08 angka, dan Indeks Kepatuhan standar pelayanan (Penilaian oleh Ombudsman RI) 71,27 angka di atas target yang ditetapkan sebesar 67 angka.

Hasil pencapaian Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak terlepas dari dukungan anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan sebesar Rp 35.248.021.799 dengan realisasi sebesar Rp 34.212.743.966 dan efisiensinya sebanyak Rp 1.035.277.833.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Sekretariat Daerah, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja OPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri dalam negeri RI No 050-5889 tahun (terbaru) 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Periode 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 2).

12. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Manggarai Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, sertatindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturanl ainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

- 1.3. Maksud danTujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja mandiri yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sub Bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp 35.248.021.799 , - Anggaran tersebut terbagi dalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 10.252.444.004,00
- Belanja Langsung Rp. 24.995.577.795,00

Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah diperuntukan gaji dan tunjangan PNS Sekretariat Daerah, dan Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan komponen Belanja Langsung berbentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat.

Dari anggaran Sekretariat Daerah tahun 2023 Belanja Langsung sebesar Rp.10.127.149.936,00 terealisasi sebesar Rp.24.889.367.651,00 atau 96,18% dari anggaran yang ada. Tidak terserapnya anggaran keseluruhan antara lain adanya selisih harga kontrak dengan pagu anggaran; adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Sekretariat Daerah tahun berjalan (tahun 2023).

Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2023, disajikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Manggarai Barat

OPD : Sekretariat Daerah

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
							Target Renja SKPD tahun (n-1) 2023	Realisasi Renja SKPD tahun ((n-1) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01			Program penunjang urusan pemerintahan daerah (Program Administrasi Umum)	1 Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100%		100 %	100 %	100	100%	100%	100
				2 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%		100 %	100 %	100	100%	100%	100
01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100	100 %	100	100%	100%	100
01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen		6 Dok	6 Dok	100	4 Dok	4 Dokumen	100
01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen		6 Lap	6 Lap	100	5 Dok	5 Dokumen	100
01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			100 %	100	100%	100%	100
02	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan		94 orang / bulan	94 orang / bulan	100	94 orang/bul		100
02	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		Dok	10 Dok	100	10 Dok	12 Dok	100

02	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	30 Dokumen		6 Laporan	6 laporan	100	6 Dok	6 Dok	100
01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%			100 %	100	100%	100%	100
01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	1 Laporan		10 Dok	10 Dok	100	1 Laporan	1 Laporan	100
01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			100 %	100	100%	100%	100
01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	5 paket		2 Paket	2 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		3 orang	3 Org	100	4 Orang	2 Orang	100
01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100 %	100	100%	100%	100
01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket		4 Paket	4 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		10 Paket	10 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Kantor yang Disediakan	1 Paket				100	-	-	100
01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket		10 Paet	10 Paet	100	1 Paket	1 Paket	100
01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		10 Paket	10 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen		1 Dok	1 Dok	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		1 pkt	1 pkt	100	1 Paket	1 Paket	100

01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan	5 Laporan		9 Lap	9 Lap	100	1 Laporan	1 Laporan	100
01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	10 Laporan	100
01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		10 Dok	10 Dok	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			100 %	100	100%	100%	100
01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	10 Unit		1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	3 Unit	100
01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31 Unit		9 Unit	9 unit	100	5 Unit	3 Unit	100
01	2,07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	3 paket	100	1 Paket	1 Paket	100
01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	104 Unit		24 Unit	24 unit	100	20 Unit	20 Unit	100
01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit		10 Unit	10 Unit	100	5 unit	1 Unit	100
01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	100	12 Bulan	12 Bulan	100
01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	100	100%	100%	100

01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 unit		29 Unit	29 Unit	100	29 unit		100
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	32 Unit	100	32 unit		100
01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit		15 Unit	15 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100
01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	280 Unit		64 unit	64 Unit	100	56 Unit	56 Unit	100
01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100 unit		1 Unit	1 Unit	100			100
01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit		4 Unit	4 Unit	100	4 unit		100
01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit		10 Unit	10 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
				3	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		100		100	100%	100%	100
01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%			100 %	100	100%	100%	100
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	5 Paket		2 orang/bulan	2 orang/bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
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	5 Paket		2 Orang	2 Orang	100	12 Bulan	12 Bulan	100

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	5 Paket		2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
01	2,12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase Ketersediaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%			100 %	100	100%	100%	100
01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket		1 Paker	1 Paker	100	12 Bulan	12 Bulan	100
01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100	12 Bulan	12 Bulan	100
01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100	12 Bulan	12 Bulan	100
				4	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75		61		100	63	65	100
				5	Rata-rata Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	76		41,67		100		71	
				6	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Dok SOP Sesuai Standar	100%		6,25		100	16,67%	100,00%	
				7	Persentase OPD yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"	25%		74		100	16,67%	20,83%	
01	2,13		Penataan Organisasi		Persentase penyediaan dokumen Penataan Organisasi	99 Dokumen			100 %	100	15 Dokumen	13 Dokumen	100
01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	46 Dokumen		5 Dok	5 Dok	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100	4 Laporan	3 Laporan	100
01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10 Dokumen		2 Dok	2 Dok	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
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	17 Dokumen		3 Dok	3 Dok	100	4 Dokumen	3 Dokumen	100

01	2,13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen		1 Dok	1 Dok	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				8	Persentase Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai standar	100%		100		100	100%	100%	100
01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase penyediaan laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	60 Laporan			100 %	100	12 Laporan	12 Laporan	100
01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
02			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1	Persentase Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang Tersedia sesuai Standar	100%		100 %		100	100%	100%	100
				2	Persentase Rata-rata Nilai SPM Perangkat Daerah	100%		100 %		100	100%	100%	100
				3	Persentase Titik Batas Wilayah yang Diselesaikan	100%		30 %		100	40%	100%	100
02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	30 Dokumen			100 %	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	20 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				5	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	100%		9 Dokumen		100	100%	100%	100

02	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase penyediaan dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%		100 %	100 %	100	11 Dokumen	11 Dokumen	100
02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen		1 Dokumen	411 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100
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	12 Kasus	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
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	25 Dokumen		9 Dokumen	937 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100
				6	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	100%		100 %	550 %	100	100%	100%	100
02	2.03		Fasilitasi dan koordinasi hukum		Persentase Tersediaanya Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%		30 %	100 %	100	100%	100%	100
02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1250 Produk Hukum		230 Dokumen	411 Dokumen	100	250 Produk Hukum	250 Produk Hukum	100
02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus		4 Kasus	12 Kasus	100	3 Kasus	3 Kasus	100
02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	400 Dokumen		80 Dokumen	937 Dokumen	100	80 Dokumen	80 Dokumen	100
03			Program Perekonomian dan Pembangunan	1	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100%		30 %	100 %	100	50%	100%	100
03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian	100%			100 %	100	8 Dokumen	8 Dokumen	100
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	22 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100

03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
03	2,04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%		100 %	100 %	100	8 Dokumen	8 Dokumen	100
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	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
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	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
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	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
				2	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Pembangunan	99,5%		98,7	95,26 %	100	98,5%	100%	100
03	2,02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Penyediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%		100 %	100 %	100	9 Dokumen	9 Dokumen	100
03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100

				3	Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	100%		90,01	72 %	100	95,98%	100,00%	100
03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%				100	100%	100%	100
03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	100%	100%	100
03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	12 Bulan	12 Bulan	100
03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 orang		Orang	Orang	100	12 Bulan	12 Bulan	100

2.2. Analis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah dari tahun 2023 s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

Tabel. 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (tnn n+1)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (tnn n+1)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Nilai SAKIP	66	69	72	62.16	70	62,16	
		2	Nilai EKPPD	28.5	2,9	2,95	*	3	3	
	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	76	78	83.27	84	85	
		4	Indeks Pelayanan Publik (Penilaian oleh KemenpanRB)							
		-	Dinas PMPTSP	2,72 (C)	3,00 (C)	3,22 (B-)	3,48 (B-)	3,25 (B-)	3,45 (B-)	
		-	Dinas Dukcapil	3,00 (C)	3,24 (B-)	3,42 (B-)	3,55 (B)	3,45 (B-)	3,55 (B-)	
		-	RSUD	2,78 (C)	3,08 (B-)	3,24 (B-)	**	3,15 (B-)	3,45 (B-)	
		5	Indeks Kepatuhan standar pelayanan (Penilaian oleh Ombudsman RI)	63	67	71,2	70.5	68	72	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2022- 2026, pelayanan Sekretariat Daerah pada umumnya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Namun masih ditemukan adanya kegiatan-kegiatan pelayanan pada Bagian-bagian dilingkungan Sekretariat Daerah yang belum sempurna/ belum sesuai dengan harapan.

❖ **Permasalahan / Hambatan, Tantangan, dan Peluang Sekretariat Daerah**

Adapun permasalahan / hambatan, tantangan, dan Peluang yang dihadapi Sekretariat Daerah yang terdiri dari 10 Bagian, dapat diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan / Hambatan	Tantangan	Peluang
Penyampaian data dukung dari SKPD tidak tepat waktu	Semakin kuatnya tuntutan good governance and clean govenment dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusifdi Kabupaten Manggarai Barat.
Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Kebijakan Pemerintah Pusat yang dinamis berakibat cepatnya perubahan regulasi	Adanya kesempatan berprakarsa yang luas bagi daerah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik.
Kurangnva tenaga programer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan dan tenaga ahli pengadaan barang/jasa	Kuatnya keinginan masyarakat untuk lebih mendapatkan akses informasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didorong pesatnya perkembangan teknologi informasi;	Meningkatnva peran serta dan partisipasi swasta dalam penanganan masalah-masalah pembangunan
Kurangnya pengetahuan dan pengusium personil OPD terkait pelaksanaan kegiatan	Kian ketatnya persaingan antar daerah dalam pengembangan potensi daerah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Manggarai Barat merupakan modal bagi penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten,akuntabel dan transparan

Ketidaksesuaian aturan/payung Hukum Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Adanya perubahan paradigma terhadap pemerintahan perlu diikuti dengan penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan transparan	Peningkatan pemahaman dan kesadaran Hukum masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku
Belum existingnya tenaga fungsional UKPBJ	Tuntutan Reformasi Birokrasi dan semakin kritisnya masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undanga	Tersediannya SDM yang kompeten, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan sarana prasarana pengadaan barang/jasa
Kurangnya tenaga operator dalam proses publikasi	Tuntutan akan pengadaan Barang/jasa yang efektif efisien, transparan, terbuka bersaing, adil, dan akuntabel	Potensi pengembangan BUMD
Kurangnya dukungan dari Instansi terkait	Tuntutan Kelembagaan daerah yang efektif dan efisien menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada	Hubungan tata kerja antar ASN yang hamronis

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2025 dengan rancangan awal usulan RKPD Sekretariat Daerah sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	32,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	14,816,200
01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	16,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	9,955,000
01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	16,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	4,861,200
01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	11,361,392,389	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	11,381,313,796
02	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 orang/buln	8,835,990,889	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 orang/buln	8,852,052,296

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
02	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2,510,401,500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2,524,294,100
02	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Dokumen	4,967,400
01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	144,790,910	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	154,135,000
01	2	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumenRencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,000,000				1 Dokumen	1,475,500
01	2	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,000,000,00				1 Laporan	2,448,000
01	2	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	1 Laporan	144,790,910	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	1 Laporan	150,211,500

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7,547,033,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	6,014,402,600
01	2.1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	122,359,575,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	124,291,700,00
01	2.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	427,790,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	127,554,600
01	2.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	456,355,136	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	130,171,600
01	2.1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	469,600,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	326,064,300
01	2.1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	146,900,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	47,936,000

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
01	2.1	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	550,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	178,000,000
01	2.1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan	1 Laporan	2,824,062,537	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan	1 Laporan	3,207,612,500
01	2.1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	2,615,169,467	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	1,949,498,800
01	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	57,156,460	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	47,564,800
01	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3,311,915,157	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	990,901,400

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
01	2.1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	700,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	24,600,000
01	2.1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	685,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	135,700,000
01	2.1	05	Pengadaan Mebel	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	259,250,000	Pengadaan Mebel	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	13,950,900
01	2.1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	1,667,665,157	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	816,650,500
01	2.1	10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,429,711,780	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	1,692,417,400
01	2.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	128,800,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	94,161,400

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
01	2.1	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	1,300,911,780	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1,238,256,000
01	2.1	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	360,000,000
01	2.1	04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	2,037,795,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	3,801,805,000
01	2.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		613,860,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,160,982,500
01	2.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya		1,238,235,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1,176,540,000

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
01	2.1	02	Pemeliharaan Mebel	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	13,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 Unit	7,500,000
01	2.1	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	56 Unit	172,200,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	56 Unit	156,782,500
01	2.1	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	4 Unit	300,000,000
01	2.1	09		Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	3,203,354,865	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	209911150000 %			Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	310147700800 %
01	2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	170,170,000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	189,630,008

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
01	2.1	01	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Paket		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Paket	200,000,000
01	2.1	02	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	90,000,000				12 Bulan	300,000,000
01	2.1	03	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	1,838,941,500	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	2,411,847,000
01	2.1	04	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Ketersediaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1	1,104,243,365	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	4,256,550,000
01	2.1		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Bulan	431,369,608	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase Ketersediaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	2,065,900,000
01	2.1	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Bulan	396,027,537	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Bulan	1,741,900,000

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
01	2.1	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Bulan	276,846,220	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Bulan	448,750,000
01	2.1	03		Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	1,374,106,114	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	71	
					Rata-rata Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	75				Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	
					Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Dok SOP Sesuai Standar	1				Rata-rata Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	1	
					Persentase OPD yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"	25.00%				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Dok SOP Sesuai Standar	25.00%	
			Penataan Organisasi		Persentase penyediaan dokumen Penataan Organisasi	15 Dokumen	139410611400 %			Persentase OPD yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"	15 Dokumen	30806900000 %
01	2.1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	500,000,000	Penataan Organisasi		Persentase penyediaan dokumen Penataan Organisasi	4 Dokumen	92,347,000
01	2.1	01	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	300,000,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	61,259,000

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
01	2.1	02	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	294,106,114	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	87,259,000
01	2.1	03	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	150,000,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	28,897,000
01	2.1	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	150,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	38,307,000
01	2.1	05		Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai standar	1	780,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase penyediaan laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	7805000000 %			Persentase Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai standar	12 Laporan	12060100000 %
01	2.1		Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan	4 Laporan	175,000,000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase penyediaan laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	50,574,000

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
01	2.1	01	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	285,500,000	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan	4 Laporan	30,779,700
01	2.1	02	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	320,000,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	39,247,300
01	2.1	03	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang Tersedia sesuai Standar	1		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	6,034,765,900
02					Persentase Rata-rata Nilai SPM Perangkat Daerah	100%		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Persentase Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang Tersedia sesuai Standar	100%	
					Persentase Titik Batas Wilayah yang Diselesaikan	100%				Persentase Rata-rata Nilai SPM Perangkat Daerah	100%	
			Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	6 Dokumen	88613428100 %			Persentase Titik Batas Wilayah yang Diselesaikan	6 Dokumen	80555090000 %
02	2.01		Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	330,000,000	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	2 Dokumen	54,730,200
02	2.01	01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Laporan	276,134,281	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Laporan	700619500

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
02	2.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan OtonomiDaerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Laporan	280,000,000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Laporan	50201200
02	2.01	03		Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	1		Fasilitasi Pelaksanaan OtonomiDaerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase penyediaan dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11 Dokumen	#####			Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	11 Dokumen	47217050000%
02	2.02		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	14,116,498,084	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase penyediaan dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Dokumen	4,417,335,400
02	2.02	01	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	4 Dokumen	650,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	69,650,000

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	550,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	234,719,600
02	2.02	03		Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	1	2,007,613,486	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	
			Fasilitasi dan koordinasi hukum		Persentase Tersediaanya Dokumen Fsailitasi dan Koordinasi Hukum	100%	200761348600 %			Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	100%	50751000000 %
02	2.03		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	280 Dokumen	833,441,356	Fasilitasi dan koordinasi hukum		Persentase Tersediaanya Dokumen Fsailitasi dan Koordinasi Hukum	280 Dokumen	297,650,000
02	2.03	01	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	657,022,130	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Kasus	175,430,000

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
02	2.03	02	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	80 Dokumen	517,150,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	80 Dokumen	34,430,000
02	2.03	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	1	5,882,911,024	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	1	2,181,950,900
03			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian	8 Dokumen	90000000000 %	Program Perekonomian dan Pembangunan		Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	8 Dokumen	34805430000 %
03	2		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	350,000,000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian	4 Dokumen	95,223,600
03	2	01	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	300,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Laporan	233,710,700
03	2	02	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	250,000,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Dokumen	19,120,000

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
03	2	03	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	8 Dokumen	1,105,700,276	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 Dokumen	236,694,500
03	2		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	2 Dokumen	355,700,276	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	2 Dokumen	24,874,500
03	2	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup,Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	400,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	17,240,000
03	2	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Pertanahan	1 Dokumen	350,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup,Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	194,580,000

Kode			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
03	2	03		Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Pembangunan	1	960,271,041	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Pertanahan	1	
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Penyediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	9 Dokumen	96027104100 %			Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Pembangunan	9 Dokumen	80555090000 %
03	2		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2 Dokumen	323,714,589	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Penyediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2 Dokumen	54,730,200
03	2	01	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	336,556,452	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4 Laporan	700,619,500
03	2	02	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	300,000,000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	50,201,200
03	2	03		Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	1	2,916,939,707	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	291693970670 %			Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	100%	79165120000 %

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Target capaianTahun 2025	Pagu Indikatif
03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1,198,140,446	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	478,742,400
03	2.03	01	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	750,000,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	288,550,000
03	2.03	02	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	968,799,261	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 Orang	24,358,800
03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 orang	868,140,446	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 orang	125,071,350

Tabel 2.3. Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 tersebut di atas merupakan telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Sekretariat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD.

Materi tersebut dipergunakan dalam pertemuan forum OPD, sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan OPD berdasarkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan untuk mengisi Rencana Kerja OPD Tahun 2025. Penyampaian pagu indikatif RKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 tersebut merupakan hasil pelaksanaan forum OPD dan persiapan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Manggarai Barat. Dengan adanya pagu indikatif RKPD dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD Tahun 2025 dan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2025.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana disebutkan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat, disebutkan bahwa :

1. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin Sekretariat Daerah, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah.

Sesuai uraian tersebut di atas nampak bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang bertugas melakukan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sehingga fungsi Sekretariat Daerah tidak secara langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat, namun melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dan melakukan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Adapun visi pembangunan Pemerintah Pusat yaitu “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”, maka pembangunan nasional 2025-2045 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama dengan mengagendakan Tujuh Agenda Prioritas pembangunan. Upaya untuk mewujudkan visi Pemerintah Pusat tersebut dilakukan melalui 8 misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
2. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
3. Mewujudkan kesinambungan pembangunan
4. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata
5. Melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
6. Memajukan kesejahteraan umum
7. Mencerdaskan kehidupan bangsa
8. Berkontribusi pada perdamaian dunia

Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2030. Penyusunan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 mengacu pada RKP Nasional tahun 2025 dengan tema sebagai berikut: “**Ekonomi yang kokoh, Infrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas**”. Tujuan RPD NTT 2025 adalah untuk Meningkatkan ekonomi yang kokoh, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Memperkuat sistem ekonomi masyarakat, Mengembangkan rantai nilai ekonomi lokal. Berdasarkan itu, untuk mendukung sinergitas pembangunan pusat dan daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur merumuskan arahan kebijakan pembangunan sebagai berikut “Peningkatan kualitas SDM, Peningkatan kualitas infrastruktur, Peningkatan ekonomi yang kokoh, Pengembangan rantai nilai ekonomi lokal, Penguatan sistem ekonomi masyarakat. ”. Selaras program prioritas provinsi dan nasional, tema pembangunan Kabupaten Manggarai Barat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 adalah “**Memperkuat Kapasitas Sumber Daya Manusia**

yang Berkualitas dan Berkarakter". Prioritas pembangunan sebagaimana digambarkan di atas kemudian dijabarkan dalam program pembangunan Tahun 2025 terdiri dari dua yaitu: Program Jabar Bangkit dan Program Jabar Mantap (Tabel 4.4 Uraian Program Daerah).

Apabila melihat Renstra Sekretariat Daerah dan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025, maka kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

Isu strategis	Usulan kegiatan Prioritas	Indicator Outcome yang Didukung	Indicator dampak yang Didukung	Mendukung Prioritas Propinsi	Mendukung PN
1. Penataan organisasi melalui transformasi jabatan structural / administrasi ke jabatan fungsional; Penataan tata laksana dengan sasaran birokrasi berkinerja tinggi, integrative, transparan, dinamis dan inovatif	➤ Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan ➤ Peningkatan Kinerja dan Reformasi birokrasi ➤ Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ➤ Pengembangan Kompetensi ASN ➤ Pengembangan Inovasi dan Teknologi	❖ Indeks Kualitas Perencanaan, ❖ Nilai/Peringkat EKPPD, ❖ Indeks Kepuasan Masyarakat, ❖ Opini BPK, ❖ Indeks Kematangan Penerapan Risiko, ❖ Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Reformasi Birokrasi		PN 4
2. Peningkatan pelayanan publik yang inovatif, cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan standar pelayanan publik,	➤ Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana ➤ Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Sstu Pintu dibidang Penanaman	❖ Tingkat Kemudahan Perizinan Investasi ❖ Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi		PN 4

Isu strategis	Usulan kegiatan Prioritas	Indicator Outcome yang Didukung	Indicator dampak yang Didukung	Mendukung Prioritas Propinsi	Mendukung PN
untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih memperhatikan kondisi perubahan kebutuhan masyarakat	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Kabupaten/Kota				

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan yang tertuang pada RKP Kabupaten Manggarai Barat dan disandingkan dengan isu Strategis pada Renstra Sekretariat Daerah maka dapat ditarik benang merahnya yaitu fokus Capaian Program pada Sekretariat Daerah tertuju pada Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Kurang Mampu dengan nomenklatur Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi OPD yang lebih spesifik dan terukur guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD, tidak terlepas dari tujuan dan sasaran OPD Tahun 2024. Adapun tujuan yang diharapkan Sekretariat Daerah dalam jangka waktu satu tahun kedepan adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis, dengan sasarannya sebagai berikut :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima

1.3. Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menggunakan SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk mempermudah proses penyusunan perencanaan-penganggaran pembangunan daerah, memperkecil kemungkinan kesalahan perencanaan-penganggaran dan mempermudah pemantauan dan evaluasi proses perencanaan-penganggaran mulai dari Kepala Daerah hingga aparatur pemerintah daerah secara keseluruhan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah berjumlah 3 (Tiga) Program dan 20 (Dua Puluh) kegiatan. Untuk Tahun Anggaran 2025 yang dibutuhkan oleh Sekretariat Daerah Sebesar Rp. 35,488,530,838.00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Dana / Pagu Indikatif yang dibutuhkan TA. 2025

Jenis Belanja		Besaran Dana / Pagu Indikatif	
• Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji Pegawai PNS)	Rp	8,852,052,296.00	
• Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji KDH/WKDH)	Rp	189,630,008.00	
• Belanja Langsung (Belanja Kegiatan)	Rp	22,190,298,534.00	
• Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	Rp	4,256,550,000.00	
Total Pagu Indikatif TA. 2024	Rp	35,488,530,838.00	

Adapun rincian kebutuhan dana/pagu indikatif dari masing - masing kegiatan sebagaimana tabel 3.1. tersebut di atas, dapat diuraikan sebagaimana table berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target capaianTahun 2025	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
										Target	Rp
01			Program penunjang urusan pemerintahan daerah (Program Administrasi Umum)	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar		100%	24,170,392,396				
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	14,816,200	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	170,000,000
01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	9,955,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	70,000,000
01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	4,861,200	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	100,000,000
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	11,381,313,796			100%	11,207,457,256
02	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94 orang/buln	8,852,052,296	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,820,777,869
02	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2,524,294,100	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	2,350,679,387

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target capaianTahun 2025	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
										Target	Rp
02	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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	4,967,400	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	36,000,000
01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	154,135,000			100%	133,437,780
01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumenRencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1,475,500	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum			
01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	2,448,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum			
01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	150,211,500	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	133,437,780
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	6,014,402,600			100%	7,827,253,066
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	124,291,700,00	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	122,359,575

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target capaianTahun 2025	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
										Target	Rp
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	127,554,600	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	442,924,000
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	130,171,600	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	477,017,500
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	326,064,300	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	492,380,000
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	47,936,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	158,566,000
01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	178,000,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	550,000,000
01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3,207,612,500	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2,832,062,537
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	10 Laporan	1,949,498,800	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	2,671,126,994
01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	47,564,800	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	80,816,460
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	990,901,400			100%	3,023,143,991
01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 unit	24,600,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	40,000,000

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target capaianTahun 2025	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
										Target	Rp
01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	135,700,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	1,035,728,835
01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	13,950,900	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	279,750,000
01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Unit	816,650,500	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Unit	1,667,665,157
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	1,692,417,400			12 Bulan	1,722,537,770
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	94,161,400	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	142,100,000
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	1,238,256,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1,580,437,770
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	360,000,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum			
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	3,801,805,000			100%	2,137,995,475
01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2,160,982,500	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum			653,946,150

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target capaianTahun 2025	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
										Target	Rp
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1,176,540,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,254,049,325
01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	7,500,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	15,500,000
01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Unit	156,782,500	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		56 Unit	214,500,000
01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	300,000,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum			
				Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%				100%	3,127,690,407
01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	3,101,477,008			100%	2,099,111,500
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	189,630,008	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	170,170,000
01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	200,000,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target capaianTahun 2025	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
										Target	Rp
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	300,000,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	100,000,000
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	2,411,847,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1,828,941,500
01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Ketersediaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100%	4,256,550,000			100%	1,028,578,907
01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	2,065,900,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	401,811,497
01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	1,741,900,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	368,891,119
01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	448,750,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	257,876,291
				Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah		71				75	1,586,473,920
				Rata-rata Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah		75				76	
				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Dok SOP Sesuai Standar		100.00%				100.00%	

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target capaianTahun 2025	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
										Target	Rp
				Persentase OPD yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"		25%				25%	
01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase penyediaan dokumen Penataan Organisasi		15 Dokumen	308,069,000			14 Dokumen	1,636,473,920
01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	92,347,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	550,000,000
01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	61,259,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Lapoaran	336,473,920
01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	87,259,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	350,000,000
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	28,897,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	200,000,000
01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	38,307,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	200,000,000
				Persentase Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai standar		100%				100%	822,000,000
01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyediaan laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		12 Laporan	120,601,000			12 Laporan	822,000,000
01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	50,574,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	195,500,000

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target capaianTahun 2025	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
										Target	Rp
01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	30,779,700	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	295,500,000
01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	39,247,300	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	331,000,000
02			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang Tersedia sesuai Standar		100%	6,034,765,900			100%	#REF!
				Persentase Rata-rata Nilai SPM Perangkat Daerah		100%				100%	288,565,000
				Persentase Titik Batas Wilayah yang Diselesaikan		100%				100%	510,500,000
02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan		6 Dokumen	805,550,900			6 Dokumen	936,134,281
02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	54,730,200	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	350,000,000
02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	700,619,500	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	296,134,281
02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	50,201,200	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	290,000,000
				Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan		100%				100%	15,316,498,084

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target capaianTahun 2025	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
										Target	Rp
02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyediaan dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		11 Dokumen	4,721,705,000			11 Dokumen	15,316,498,084
02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	4,417,335,400	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	14,116,498,084
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	69,650,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	650,000,000
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	234,719,600	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	550,000,000
				Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan		100%				100%	2,298,494,161
02	2.03		Fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase Tersediaanya Dokumen Fsailitasi dan Koordinasi Hukum		100%	507,510,000			100%	2,298,494,161
02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280 Dokumen	297,650,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 Produk Hukum	853,241,356

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target capaianTahun 2025	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
										Target	Rp
02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kasus	175,430,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kasus	795,022,130
02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Dokumen	34,430,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Dokumen	650,230,675
03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan		100%	2,181,950,900			100%	6,305,306,657
03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian		8 Dokumen	348,054,300			8 Dokumen	1,034,000,000
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	95,223,600	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	400,000,000
03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	233,710,700	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	334,000,000
03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	19,120,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	300,000,000
03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		8 Dokumen	236,694,500			8 Dokumen	1,210,228,567

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target capaianTahun 2025	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
										Target	Rp
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	24,874,500	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	380,228,567
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	17,240,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	450,000,000
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	194,580,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	380,000,000
				Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Pembangunan		100%				100%	1,080,228,567
03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Penyediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		9 Dokumen	805,550,900			9 Dokumen	1,080,228,567

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target capaianTahun 2025	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
										Target	Rp
03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	54,730,200	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	380,228,567
03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	700,619,500	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	350,000,000
03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	50,201,200	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	350,000,000
				Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan		100%				100%	2,980,849,523
03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%	791,651,200			100%	2,980,849,523
03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	478,742,400	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1,200,199,532
03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	288,550,000	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	768,140,446
03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	24,358,800	Dana Trasnfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1,012,509,544

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target CapaianTahun 2025	Kebutuhan Dana
01			Program penunjang urusan pemerintahan daerah (Program Administrasi Umum)	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar		100%	24,170,392,396
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	14,816,200
01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	9,955,000
01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	4,861,200
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	11,381,313,796
02	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94 orang/buln	8,852,052,296
02	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2,524,294,100
02	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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	4,967,400
01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	154,135,000
01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumenRencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1,475,500
01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	2,448,000
01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	150,211,500

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target CapaianTahun 2025	Kebutuhan Dana
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	6,014,402,600
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	124,291,700,00
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	127,554,600
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	130,171,600
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	326,064,300
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	47,936,000
01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	178,000,000
01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3,207,612,500
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	10 Laporan	1,949,498,800
01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	47,564,800
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	990,901,400
01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 unit	24,600,000
01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	135,700,000
01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	13,950,900
01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Unit	816,650,500
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	1,692,417,400
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	94,161,400

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target CapaianTahun 2025	Kebutuhan Dana
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	1,238,256,000
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	360,000,000
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	3,801,805,000
01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2,160,982,500
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1,176,540,000
01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	7,500,000
01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Unit	156,782,500
01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	300,000,000
				Persentase fasilitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	
01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	3,101,477,008
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	189,630,008
01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	200,000,000
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	300,000,000
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	2,411,847,000
01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Ketersediaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100%	4,256,550,000
01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	2,065,900,000

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target CapaianTahun 2025	Kebutuhan Dana
01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	1,741,900,000
01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	448,750,000
				Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah		71	
				Rata-rata Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah		75	
				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Dok SOP Sesuai Standar		100.00%	
				Persentase OPD yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"		25%	
01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase penyediaan dokumen Penataan Organisasi		15 Dokumen	308,069,000
01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	92,347,000
01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	61,259,000
01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	87,259,000
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	28,897,000
01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	38,307,000
				Persentase Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai standar		100%	
01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase penyediaan laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		12 Laporan	120,601,000
01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	50,574,000
01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	30,779,700
01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	39,247,300
02			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang Tersedia sesuai Standar		100%	6,034,765,900
				Persentase Rata-rata Nilai SPM Perangkat Daerah		100%	
				Persentase Titik Batas Wilayah yang Diselesaikan		100%	

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target CapaianTahun 2025	Kebutuhan Dana
02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyediaan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan		6 Dokumen	805,550,900
02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	54,730,200
02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	700,619,500
02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan OtonomiDaerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	50,201,200
				Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan		100%	
02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyediaan dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		11 Dokumen	4,721,705,000
02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	4,417,335,400
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	69,650,000
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	234,719,600
				Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan		100%	
02	2.03		Fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase Tersediaanya Dokumen Fsailitasi dan Koordinasi Hukum		100%	507,510,000
02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280 Dokumen	297,650,000
02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kasus	175,430,000
02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Dokumen	34,430,000
03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan		100%	2,181,950,900
03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian		8 Dokumen	348,054,300

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target CapaianTahun 2025	Kebutuhan Dana
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	95,223,600
03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	233,710,700
03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	19,120,000
03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		8 Dokumen	236,694,500
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	24,874,500
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	17,240,000
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	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	194,580,000
				Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Pembangunan		100%	
03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Penyediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		9 Dokumen	805,550,900
03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	54,730,200
03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	700,619,500
03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	50,201,200
				Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan		100%	
03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%	791,651,200
03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua	1 Dokumen	478,742,400

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran Program (Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Lokasi	Target CapaianTahun 2025	Kebutuhan Dana
03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	288,550,000
03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	24,358,800

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasrkan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Manggarai Barat serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 205 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat maupun dengan Perangkat Daerah (PD) yang membidangi fungsi lain.

Labuan Bajo, Januari 2025

a.n SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



ALOISIUS LAHL, S.IP

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19710221 199703 1 003