



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Adisucipto Nomor 01 - Ruteng - Kab. Manggarai

LKIP 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2023

RUTENG, 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini memberi gambaran keseluruhan hasil kegiatan dan kerja keras dinas PUPR selama tahun 2023 dan selama periode 2021-2026 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai. Laporan ini berisikan laporan atas penggunaan anggaran yang meliputi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini, Dinas senantiasa berupaya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia N0. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manggarai tidak terlepas dari peran Dinas PUPR di Kabupaten Manggarai yang tentu saja mendapat dukungan dan bantuan pihak lain, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan penyelenggaraan infrastruktur maupun yang memberi dukungan dalam perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Dinas PUPR sebagai dinas yang mengemban tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Teknologi Jasa Konstruksi, serta Kesekretariatan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan,

dalam periode 2021-2026 telah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.

Pada Tahun 2023 alokasi anggaran belanja Dinas PUPR pada awal TA. 2023 adalah Rp. 186.183.015.054,- .Kemudian sesuai DPPA TA. 2023 pagu Dinas PUPR menjadi sebesar Rp. 196.194.912.455,- dengan realisasi Rp. 193.874.205.517,- (98,82%). Capaian kinerja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 dari 7 sasaran strategis adalah 98,66% dengan kategori **Sangat Baik**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya nilai pencapaian ini lebih besar. Hal ini disebabkan tahun 2023, penentuan target kinerja yang tinggi sebanding dengan ketersediaan anggaran. Keseluruhan capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas PUPR yang bekerja sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab demi mewujudkan “Manggarai Yang Maju, Adil dan Berdaya Saing”.

Namun kami juga menyadari bahwa dalam seluruh proses penyelenggaraan infrastruktur masih banyak kekurangan yang terjadi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Karena itu segala saran dan kritikan kami terima sebagai pemacu kerja keras di masa depan.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai khususnya dan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada umumnya.

Ruteng, 29 Februari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Manggarai,



Lambertus Paput, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.19660917 198603 1 006

DAFTAR ISI

COVER
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG.....
1.2. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANGGARAI
1.2.1. DASAR HUKUM BERDIRINYA ORGANISASI
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI15 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA.....
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....
2.1. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026
2.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
2.4. RENCANA KINERJA TAHUN 2022.....
2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....
3.2. EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA
3.2.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.3. REALISASI ANGGARAN.....
3.3.1. TARGET DAN REALISASI ANGGARAN.....
3.3.2. PENDAPATAN
3.3.3. BELANJA
3.3.4. TARGET DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS
3.3.5. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN
BAB V. PENUTUP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai akan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten Manggarai selama periode 2021-2026. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Tahun 2023 Dinas PUPR Kabupaten Manggarai mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.183.015.054,- (Anggaran Induk). Dalam perjalanan Dinas PUPR mengalami penyesuaian anggaran terkait adanya penambahan dana, sehingga total anggaran berubah menjadi Rp. **196.194.912.455,-**

Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 Dinas PUPR melaksanakan 11 Program 19 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Tahun 2023 ini merupakan tahun awal pelaksanaan program kegiatan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai melaksanakan 10 (Sepuluh) program strategis yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 5) Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan
- 6) Program Pengembangan Permukiman;
- 7) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 8) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 10) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Berdasarkan permendagri terkait urusan limbah yang sebelumnya di laksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai menjadi kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Manggarai dan Pengelolaan persampahan menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan uang.

Pada tahun 2023 ini Dinas PUPR memiliki 7 (Tujuh) sasaran strategis yang hendak dicapai. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 melaksanakan 10 (Sepuluh) program strategis dan 1 (satu) program penunjang, yaitu :

- 1) *Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);*
 - a. Meningkatkan prosentase Kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana;
 - b. Meningkatkan prosentase luas lahan yang terlayani irigasi primer;
- 2) *Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;*
Meningkatnya prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan;
- 3) *Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;*
Meningkatnya prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan;
- 4) *Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;*
Peningkatan prosentase drainase perkotaan yang dibangun;
- 5) *Program Penyelenggaraan Jalan;*
Meningkatnya prosentase jalan dalam kondisi mantap;
- 6) *Program Penataan Bangunan Gedung;*
Meningkatnya prosentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali;
- 7) *Program Pengembangan Permukiman;*
Meningkatnya prosentase penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman dikawasan strategis Daerah Kab/Kota;
- 8) *Program Pengembangan Jasa Konstruksi;*
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi;
- 9) *Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;*
Prosentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali;
- 10) *Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional*
- 11) *Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;*

Dalam menjalankan tugasnya Dinas PUPR mendapat dukungan dari 5 bidang yang menjalankan 10 (Sepuluh) sasaran strategis dan sekretariat yang menjalankan 1 program pendukung. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat dukungan dari 73 orang PNS dan 26 orang THL dengan pagu anggaran sebesar Rp. **196.194.912.455,-** sesuai APBD Perubahan TA.2023, yang terdiri dari :

- DAK : Rp. 65.815.219.747,-
- PINJAMAN DAERAH : Rp. 80.221.333.333,-
- DAU SG : Rp. 30.805.463.000,-
- DAU UMUM : Rp. 15.354.881.002,-
- DAU SILPA : Rp. 48.480.001,-
- DAU KDP : Rp. 826.831.104,-
- DAU UTANG : Rp. 3.122.704.268,-

dengan alokasi belanja modal sebesar Rp. 176.131.618.452,- dan belanja operasional Rp. 20.063.294.003,-

Capaian kinerja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 dari 7 sasaran strategis adalah 98,66%. Capaian terhadap penganggaran yaitu untuk belanja operasional dan belanja modal sebesar Rp. 193.874.205.517,- dengan persentase 98.82%. Secara rinci capaian kinerja Dinas PUPR selama periode 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1.1

Capaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Manggarai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	32,55	33,33	102,40
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	59,08	56,53	95,68
3	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Persentase Drainase Perkotaan yang dibangun	Persen	79,70	72,45	90,91

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
4	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	86,42	86,860	100,51
5	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	81,037	83,30	102,79
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	89,00	86,00	96,63
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Persen	31,67	31,849	100,57
6	Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	32,00	36,06	112,70
		Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	Persen	0,0018	0,0133	74,03
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	53,00	57,80	109,05
7	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan sampah	Persen	28,30	28,30 (Kondisi awal RPJMD)	100
	Rata-rata Sasaran 1					98,66
	Kategori					SANGAT BAIK

Tabel 1.2
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Manggarai tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.265.306.208	5.037.623.309	95,68	
2	Program Sumber Daya Air	8.340.330.636	8.327.274.008	99,84	
3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	11.196.947.054	10.999.522.860	98,24	
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.383.800.000	1.338.314.000	96,71	
5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	10.689.057.200	10.629.344.150	99,44	
6	Program pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase	2.178.411.365	2.176.035.264	99,89	
7	Program pengembangan permukiman	7.556.690.464	7.439.578.927	98,45	
8	Program penataan Bangunan gedung	127.500.000	127.500.000	100,00	
9	Program penyelenggaraan Jalan	148.940.814.528	147.296.745.899	98,90	
10	Program pengembangan jasa konstruksi	174.155.000	161.415.000	92,68	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	341.900.000	340.852.100	99,69	
TOTAL		196.194.912.455	193.874.206.597	98,82	SANGAT BAIK

Dari tabel diatas terlihat capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya menunjukkan kenaikan prosentase capaian kinerja. Secara umum untuk tahun 2023 prosentase capaian kinerja lebih tinggi disebabkan karena :

- 1) Proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang cepat dilaksanakan;

- 2) Curah hujan yang rendah di tahun 2023 tidak menghambat penyelesaian pekerjaan fisik dilapangan;
- 3) Sumber daya manusia yang profesional dan memiliki sertifikat kompetensi;

Kedepannya Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai akan terus melakukan perbaikan guna mencapai hasil yang lebih optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan laporan instansi yang disusun dengan menguraikan seluruh proses dalam suatu instansi sejak awal tahun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan harus dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja instansi pemerintah tersebut disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah yang meliputi penggunaan sarana prasarana, sumber daya dan anggaran.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dijelaskan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja dimaksud berisi uraian singkat organisasi terkait tugas dan fungsi; Rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja dan evaluasi serta analisis pencapaian kinerja.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 ini, penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga pemerintah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang termasuk oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai salah satu entitas akuntabilitas SKPD. Penyelenggaraan SAKIP dimaksud meliputi:

- 1) rencana strategis;
- 2) perjanjian Kinerja;
- 3) pengukuran Kinerja;
- 4) pengelolaan data Kinerja;
- 5) pelaporan Kinerja; dan

6) reuiu dan evaluasi Kinerja

Laporan Kinerja yang disusun Dinas PUPR ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai selama tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Seluruh capaian kinerja tahun 2023 akan diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi selama satu periode (2021-2026). Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

Pada tahun 2023 Dinas PUPR belum melaksanakan program terkait persampahan dan limbah disebabkan karena tidak adanya ketersediaan anggaran dan masih ada keraguan untuk menjalankan program dikarenakan belum ada kepastian kewenangan pengurusan persampahan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BLHD), Namun akhirnya Program kegiatan tersebut sudah disesuaikan kedalam Renstra Dinas PUPR. Hal ini terjadi untuk melaksanakan amanat Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana program terkait persampahan dan limbah, menjadi urusan bidang pekerjaan umum.

Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai pada Tahun 2023 melaksanakan 10 (Sepuluh) program strategis dan 1 (satu) program pendukung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 196.194.912.455,- sesuai APBD Perubahan TA.2023 , yang terdiri dari :

- DAK : Rp. 65.815.219.747,-
- PINJAMAN DAERAH : Rp. 80.221.333.333,-
- DAU SG : Rp. 30.805.463.000,-
- DAU UMUM : Rp. 15.354.881.002,-
- DAU SILPA : Rp. 48.480.001,-
- DAU KDP : Rp. 826.831.104,-
- DAU UTANG : Rp. 3.122.704.268,-

dengan alokasi belanja modal sebesar Rp. 176.131.618.452,- dan belanja operasional Rp.20.063.294.003. Anggaran tersebut dialokasi untuk melaksanakan program kegiatan bidang penyelenggaraan jalan, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan SPAM, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, pengembangan permukiman, Program pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase, persampahan dan limbah, penataan ruang, pembinaan jasa konstruksi, kegiatan pembinaan sumber daya manusia, dan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai memperhatikan keseimbangan berbagai aspek lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel. Dalam upaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Dinas PUPR adalah:

1) Air minum dan sanitasi

Belum terpenuhinya layanan air minum bersih secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai menjadi isu penting dalam periode RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026. Pertumbuhan penduduk yang pesat tidak sebanding dengan tingkat kebutuhannya, telah memberikan dampak bagi peningkatan cakupan pelayanan air minum bagi penduduk. Kebutuhan air minum bersih tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas layanan air minum; ditambah lagi berkurangnya debit pada sumber mata air baik akibat perubahan iklim maupun karena perilaku manusia serta masalah pembebasan lahan di sumber mata air. Di sektor lain muncul permasalahan seperti kurangnya infrastruktur untuk meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air, baik untuk sanitasi maupun untuk irigasi.

2) Penyelenggaraan jalan/jembatan

Masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan dalam kondisi mantap, kurangnya sarana pendukung kelengkapan jalan (drainase, trotoar,dll),

serta masalah kerusakan jalan pada ruas-ruas jalan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai.

3) Penataan Ruang

Isu strategis terkait penataan ruang disebabkan karena belum ditetapkannya regulasi baik RTRW, RDTR maupun regulasi lain terkait tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, yang salah satunya berakibat pada pemanfaatan ruang menjadi tidak sesuai peruntukan fungsi ruang; terjadinya alih fungsi lahan/ruang seperti dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun, serta menurunnya luas kawasan yang berfungsi lindung (mata air, sempadan sungai dll). Persoalan lain adalah belum maksimalnya penyelenggaraan IMB dan SLF.

4) Jasa konstruksi

Belum tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi menjadi permasalahan jasa konstruksi di Kabupaten Manggarai. Disamping itu belum terlaksananya Bimtek bagi tenaga kerja konstruksi.

5) Sumber Daya Manusia

Dalam periode 2021-2026 jumlah SDM aparatur Dinas PUPR yang memiliki kualifikasi khusus konstruksi masih sangat kurang. Akibatnya kegiatan-kegiatan proyek yang dilakukan tidak dapat ditangani secara penuh.

Uraian tentang jawaban atas isu strategis tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja ini dan diharapkan akan memberikan umpan balik untuk mencari solusi terbaik bagi masalah yang ada dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan. Upaya dimaksud hendaknya merupakan usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan baik proses maupun cara kerja demi peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi.

1.2. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANGGARAI

1.2.1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Teknologi Jasa Konstruksi, serta Kesekretariatan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan;

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Sekretariat;
- 2) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Air;
- 3) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Bina Marga;
- 4) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Cipta Karya;
- 5) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Penataan Ruang;
- 6) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Teknologi Jasa Konstruksi;
- 7) Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Jabatan Fungsional;

8) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

Secara rinci Strukur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sebagai berikut:



1.3. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2023 berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut:

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum perlunya penyusunan laporan kinerja, gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, isu strategis dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2023 meliputi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahunan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023 dan analisi capaian 2021-2026 serta target dan realisasi anggaran tahun 2023.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran:

- 1) Matriks Renstra
- 2) Rencana kinerja
- 3) Perjanjian Kinerja
- 4) Pengukuran Kinerja
- 5) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Visi Kabupaten Manggarai Tahun **2021-2026** adalah “***Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing***”. Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Manggarai tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, sesuai tugas pokok dan fungsinya, telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sesuai Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 dan tetap berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023, berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dalam laporan ini juga akan disampaikan perbandingan keseluruhan target dan capaian dalam periode RPJMD 2021-2026 untuk dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan pada periode berikutnya.

Dalam rangka mendukung Misi 1(satu) Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia, Misi 2 (Dua) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Misi 3 (tiga) Meningkatkan Mutu lingkungan Hidup RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026, maka Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan tersebut, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase/gorong-gorong, air minum, normalisasi saluran sungai, jaringan irigasi, pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, jalan lingkungan, pembinaan jasa konstruksi dan penataan ruang.

2.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jangka menengah adalah :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sa t.	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada Tahun ke-				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	%	16,60	23,74	32,55	41,36	48,17	58,60
2	Meningkatnya kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	53,21	56,15	59,08	62,02	64,95	67,88
		Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Persentase Drainase Perkotaan yang terbangun	%	72	76,2	79,7	81,7	84,8	88
		Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	%	77	81,71	86,42	91,13	95,84	100
3	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	%	74,03	78,092	81,037	83,982	86,927	89,872

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sa t.	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada Tahun ke-				
						2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	%	86	88	89	91	92	93
			Presentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	26,58	28,33	31,67	35,83	38,3	41,67
			Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	%	12	22	32	42	52	62
			Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	Angka	0,00058	0,0012	0,0018	0,0023	0,0029	0,0036
			Presentase tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	25	38	53	68	83	95
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Presentase cakupan area pelayanan sampah	%	28,3	28,3	28,3	31,6	31,6	31,6

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai serta RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN		SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketersediaan bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	$\frac{\text{Luas kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana}}{\text{Luas kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui kawasan rawan bencana yang telah memiliki bangunan pengendali bencana Merupakan Luas kawasan rawan bencana yang telah memiliki bangunan pengendali bencana dibagi luas kawasan rawan bencana dikali 100% 	Bidang Sumber Daya Air
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap}}{\text{Panjang jalan Kabupaten seluruhnya}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui panjang jalan dalam kondisi baik/mantap. Merupakan Panjang jalan kondisi mantap sesuai kewenangan pemerintah kabupaten dibagi panjang seluruh jalan kewenangan pemerintah kabupaten dikali 100 % 	Bidang Bina Marga
		Persentase jembatan terbangun	Persen	$\frac{\text{Jumlah jembatan yang dibangun}}{\text{Target pembangunan jembatan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui jumlah jembatan yang telah dibangun. Merupakan realisasi Jumlah jembatan yang dibangun sesuai kewenangan pemerintah kabupaten dibagi target pembangunan jembatan kewenangan pemerintah kabupaten dikali 100 % 	Bidang Bina Marga
3	Meningkatnya kualitas jaringan drainase	Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	$\frac{\text{Panjang saluran drainase yang terbangun}}{\text{Target pembangunan drainase}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui drainase perkotaan yang terbangun Merupakan Panjang saluran drainase yang terbangun selama satu tahun dibagi target pembangunan drainase selama satu tahun dikali 100 % 	Bidang Cipta Karya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN		SUMBER DATA
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk mendukung pertanian yang belum optimal	Presentase Luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	$\frac{\text{Luas daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi primer}}{\text{Luas seluruh Daerah Irigasi}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang sudah terlayani jaringan irigasi primer Merupakan luas daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi primer dibagi luas daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten seluruhnya dikali 100 % 	Bidang Sumber Daya Air
5	Meningkatnya akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Level	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga di daerah kabupaten}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak Merupakan Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi Jumlah seluruh rumah tangga di daerah kabupaten dikali 100 % 	Bidang Cipta Karya
5.1		Persentase cakupan area pelayanan sampah	Persen	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan}}{\text{Jumlah kecamatan di wilayah kabupaten}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan Merupakan Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan di bagi jumlah seluruh kecamatan di daerah kabupaten dikali 100 % 	Bidang Cipta Karya
5.2		Persentase infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis dalam kondisi baik	Persen	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman di kawasan strategis yang tertata}}{\text{Luas kawasan strategis}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui luas kawasan permukiman yang tertata di kawasan strategis dalam tahun existing Merupakan luas kawasan permukiman yang tertata di kawasan strategis dibagi luas kawasan strategis dikali 100 % 	Bidang Cipta Karya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN		SUMBER DATA
6	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas jaringan air minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	<p>Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak ----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh rumah tangga di daerah kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak • Merupakan Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan berkelanjutan dibagi Jumlah proyeksi seluruh rumah tangga di daerah kabupaten dikali 100 % 	Bidang Cipta Karya
7	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	<p>Jumlah kecamatan yang memiliki dokumen RDTR ----- x 100%</p> <p>Jumlah kecamatan di daerah kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui drainase perkotaan yang terbangun • Merupakan Jumlah kecamatan yang memiliki dokumen RDTR dibagi Jumlah kecamatan di daerah kabupaten dikali 100% 	Bidang Tata Ruang
8		Rasio Kepatuhan IMB	Persen	<p>Jumlah bangunan ber IMB ----- x 100%</p> <p>Jumlah proyeksi bangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui jumlah bangunan yang memiliki IMB • Merupakan jumlah bangunan yang memiliki IMB dibagi Jumlah proyeksi bangunan di daerah kabupaten 	Bidang Cipta Karya
9		Persentase tenaga operator /teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	<p>Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator/teknisi/analisis ----- x 100%</p> <p>Jumlah kebutuhan tenaga operator /teknisi/analisis di wilayah kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih di wilayah kabupaten yang memiliki sertifikat kompetensi • Merupakan Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator/teknisi/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator /teknisi/analisis di wilayah kabupaten 	Bidang Jasa Konstruksi

2.4 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Setiap sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu dengan bertambahnya urusan persampahan dan limbah pada Dinas PUPR, maka Dinas PUPR Kabupaten Manggarai telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			Target (%)
1.	Meningkatnya Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana banjir,erosi, dan abrasi pantai		Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana		32,55%
			Kegiatan Tahun 2023 :		
			Jumlah bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dapat dioperasikan dan dipelihara	12,00 Unit	
			Panjang sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,50 Km	
2	Meningkatnya Prosentase Luas Daerah terlayani irigasi primer		Presentase luas daerah terlayani irigasi primer		86,42%
			Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder yang dibangun dapat dioperasikan dan dipelihara	5,00 Km	
			Panjang Jaringan Irigasi permukaan yang ditingkatkan	6,35 Km	
3	Meningkatnya Prosentase Jalan dalam Kondisi Mantap		Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap		59,08%

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		Target (%)
			Kegiatan Tahun 2023 :	
			Jumlah Data Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan)	105,00 Dokumen
			Panjang Jalan yang Dibangun	250,00 m
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	13,00 Km
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	5,00 Km
			Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun	20,00 Km
4	Peningkatan Prosentase Drainase Perkotaan yang dibangun		Prosentase Drainase Perkotaan yang dibangun	79,70%
			Panjang Saluran Drainase Perkotaan dan lingkungan yang terhubung dengan sungai terdekat	5,000,00 Meter
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1,00 Dokumen
5	Meningkatnya Presentase Rumah Tangga Yang Memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	81,03%
			Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	30,00 Dokumen
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	5.000,00 RT
6	Meningkatnya Presentase cakupan pemanfaatan ruang terkendali		Persentase Cakupan Pemanfaatan ruang yang terkendali Kegiatan Tahun 2023 :	32,00%
			Penetapan dan Sosialisasi Aturan Penataan Ruang	3,00 Kegiatan
			Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	1,00 Dokumen
			Terjadinya Perda Revisi RTRW	1,00 Dokumen
			Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten Kota	1,00 Dokumen
			Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pemanfaatan Ruang yang meliputi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, Operasional PPNS, dan koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1,00 Keg
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3,00 Keg
			Panjang Jalan Lingkungan Terbangun	5.000,00 M

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		Target (%)
		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dibangun di kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	10,00 SR	
		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMG	400,00 Dokumen	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	3,00 Org	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten	4,00 Dokumen	
		Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1,00 Dokumen	
		Tersedianya Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	1,00 Dokumen	
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analisi	30,00 Org	
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis yang Mengikuti Pelatihan	1,00 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1,00 Dokumen	
7	Meningkatnya presentase sampah tertangani	Persentase cakupan area pelayanan sampah		28,30%
		Kegiatan Tahun 2022 :		
		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/PST/SPA/TPS-3R/TP	1.805,00	

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau *reward* dan sanksi atau *punishment*.

Tahun 2023 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai memiliki 7 (Tujuh) target sasaran strategis Dinas yang harus dicapai melalui pelaksanaan 10 (Sepuluh) program prioritas dan 1 (satu) Program Pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 196.194.912.455,- sesuai APBD Perubahan TA.2023, yang terdiri dari :

- 1) DAK : Rp. 65.815.219.747,-
- 2) PINJAMAN DAERAH : Rp. 80.221.333.333,-
- 3) DAU SG : Rp. 30.805.463.000,-
- 4) DAU UMUM : Rp. 15.354.881.002,-
- 5) DAU SILPA : Rp. 48.480.001,-
- 6) DAU KDP : Rp. 826.831.104,-
- 7) DAU UTANG : Rp. 3.122.704.268,-

Selain itu, Dinas PUPR juga melaksanakan 1 (satu) program penunjang mendukung pelaksanaan program-program prioritas. Sasaran strategis yang hendak dicapai dibuat dalam perjanjian kinerja ke setiap jenjang pemegang peran pada masing-masing bidang Dinas PUPR sesuai tugas pokoknya masing-masing. Berikut ini Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET (%)
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	32,55
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	59,08
3	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Persentase Drainase Perkotaan yang dibangun	Persen	79,70
4	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	86,42
5	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	81,037
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	89,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET (%)
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Persen	31,67
6	Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	32,00
		Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	Angka	0,0018
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	53,00
7	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan sampah	Persen	28,30

Tabel 2.5
Program/Kegiatan dan Anggaran

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		DPA 2023 (Rp.)	DPAP 2023 (Rp.)	BERTAMBAH /(BERKURANG)
	SEMULA	MENJADI			
1	TOTAL	TOTAL	186.183.015.054	196.194.912.455	10.011.897.401
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.344.428.927	5.265.306.208	-79.122.719
1.03.01.2.02	KEG. : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEG. : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.883.243.927	4.778.193.927	-105.050.000
1.03.01.2.02.01	SUB KEG : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SUB KEG : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.820.593.927	4.720.593.927	-100.000.000
1.03.01.2.02.02	SUB KEG : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SUB KEG : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.650.000	57.600.000	-5.050.000
1.03.01.2.06	KEG. : Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEG. : Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.195.000	209.522.281	46.327.281
1.03.01.2.06.02	SUB KEG : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SUB KEG : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.195.000	187.422.281	24.227.281
1.03.01.2.06.09		SUB KEG : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	22.100.000	22.100.000
1.03.01.2.08	KEG. : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG. : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.000.000	36.600.000	-5.400.000
1.03.01.2.08.02	SUB KEG : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SUB KEG : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	36.600.000	-5.400.000
1.03.01.2.09	KEG. : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG. : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.990.000	240.990.000	-15.000.000
1.03.01.2.09.02	SUB KEG : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SUB KEG : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.990.000	240.990.000	-15.000.000
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.092.738.600	8.340.330.636	1.247.592.036
1.03.02.2.01	KEG. : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)	KEG. : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)	150.000.000	746.981.754	596.981.754

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		DPA 2023 (Rp.)	DPAP 2023 (Rp.)	BERTAMBAH /(BERKURANG)
	SEMULA	MENJADI			
	Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.02.2.01.18		SUB KEG : Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	-	596.981.754	596.981.754
1.03.02.2.01.46	SUB KEG : Normalisasi/Restorasi Sungai	SUB KEG : Normalisasi/Restorasi Sungai	150.000.000	150.000.000	-
1.03.02.2.02	KEG. : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KEG. : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.942.738.600	7.593.348.882	650.610.282
1.03.02.2.02.08	SUB KEG : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	SUB KEG : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	6.743.118.600	6.461.437.258	-281.681.342
1.03.02.2.02.14		SUB KEG : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	-	896.854.600	896.854.600
1.03.02.2.02.21	SUB KEG : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	SUB KEG : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	199.620.000	235.057.024	35.437.024
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.331.146.184	11.196.947.054	-134.199.130
1.03.03.2.01	KEG. : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	KEG. : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11.331.146.184	11.196.947.054	-134.199.130
1.03.03.2.01.02	SUB KEG : Supervisi Pembangunan/Pening katan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	SUB KEG : Supervisi Pembangunan/Pening katan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	36.041.300	36.041.300	-
1.03.03.2.01.04	SUB KEG : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SUB KEG : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.979.293.884	5.040.251.324	60.957.440
1.03.03.2.01.06		SUB KEG : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		390.001	390.001
1.03.03.2.01.19	SUB KEG : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SUB KEG : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.315.811.000	6.120.264.429	-195.546.571
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.383.800.000	1.383.800.000	-
1.03.04.2.01	KEG. : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	KEG. : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.383.800.000	1.383.800.000	-

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		DPA 2023 (Rp.)	DPAP 2023 (Rp.)	BERTAMBAH /(BERKURANG)
	SEMULA	MENJADI			
1.03.04.2.01.03	SUB KEG : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	SUB KEG : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	1.383.800.000	1.383.800.000	-
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.404.440.000	10.689.057.200	284.617.200
1.03.05.2.01	KEG. : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	KEG. : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.404.440.000	10.689.057.200	284.617.200
1.03.05.2.01.02	SUB KEG : Supervisi Pembangunan/Rehab ilitasi/ Peningkatan/Perluasa n Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	SUB KEG : Supervisi Pembangunan/Rehab ilitasi/ Peningkatan/Perluasa n Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	46.000.000	46.000.000	-
1.03.05.2.01.06	SUB KEG : Pembangunan/Penye diaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	SUB KEG : Pembangunan/Penye diaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	10.358.440.000	10.643.057.200	284.617.200
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.883.420.000	2.178.411.365	294.991.365
1.03.06.2.01	KEG. : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	KEG. : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.883.420.000	2.178.411.365	294.991.365
1.03.06.2.01.03	SUB KEG : Supervisi Pembangunan/Pening katan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	SUB KEG : Supervisi Pembangunan/Pening katan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	23.120.000	23.120.000	-
1.03.06.2.01.05	SUB KEG : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	SUB KEG : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.860.300.000	1.973.741.379	113.441.379
1.03.06.2.01.07		SUB KEG : Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		161.560.896	161.560.896
1.03.06.2.01.12		SUB KEG : Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		19.989.090	19.989.090
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	6.770.850.010	7.556.690.464	785.840.454
1.03.07.2.01	KEG. : Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	KEG. : Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.770.850.010	7.556.690.464	785.840.454
1.03.07.2.01.01	SUB KEG : Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SUB KEG : Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.770.850.010	7.556.690.464	785.840.454
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	183.300.000	127.500.000	-55.800.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		DPA 2023 (Rp.)	DPAP 2023 (Rp.)	BERTAMBAH /(BERKURANG)
	SEMULA	MENJADI			
1.03.08.2.01	KEG. : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	KEG. : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	183.300.000	127.500.000	-55.800.000
1.03.08.2.01.01	SUB KEG : Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	SUB KEG : Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	75.300.000	19.500.000	-55.800.000
1.03.08.2.01.04	SUB KEG : Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	SUB KEG : Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	108.000.000	108.000.000	-
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	141.464.736.333	148.940.814.528	7.476.078.195
1.03.10.2.01	KEG. : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	KEG. : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	141.464.736.333	148.940.814.528	7.476.078.195
1.03.10.2.01.04	SUB KEG : Survey Kondisi Jalan/Jembatan	SUB KEG : Survey Kondisi Jalan/Jembatan	652.500.000	651.000.000	-1.500.000
1.03.10.2.01.05	SUB KEG : Pembangunan Jalan	SUB KEG : Pembangunan Jalan	64.868.250.000	68.801.301.127	3.933.051.127
1.03.10.2.01.09	SUB KEG : Rehabilitasi Jalan	SUB KEG : Rehabilitasi Jalan	20.819.083.333	24.476.410.401	3.657.327.068
1.03.10.2.01.11	SUB KEG : Pemeliharaan Rutin Jalan	SUB KEG : Pemeliharaan Rutin Jalan	1.211.400.000	1.211.400.000	-
1.03.10.2.01.12	SUB KEG : Pembangunan Jembatan	SUB KEG : Pembangunan Jembatan	20.621.040.000	20.571.040.000	-50.000.000
1.03.10.2.01.19	SUB KEG : Pemeliharaan Rutin Jembatan	SUB KEG : Pemeliharaan Rutin Jembatan	111.220.000	104.320.000	-6.900.000
1.03.10.2.01.24	SUB KEG : Pembangunan Jalan Strategis Desa	SUB KEG : Pembangunan Jalan Strategis Desa	33.181.243.000	33.125.343.000	-55.900.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	174.155.000	174.155.000	-
1.03.11.2.01	KEG. : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	KEG. : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	88.608.000	88.608.000	-
1.03.11.2.01.04	SUB KEG : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	SUB KEG : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	88.608.000	88.608.000	-
1.03.11.2.02	KEG. : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan	KEG. : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan	69.223.000	69.223.000	-

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		DPA 2023 (Rp.)	DPAP 2023 (Rp.)	BERTAMBAH /(BERKURANG)
	SEMULA	MENJADI			
	Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.11.2.02.03	SUB KEG : Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	SUB KEG : Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	26.166.000	26.166.000	-
1.03.11.2.02.05	SUB KEG : Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	SUB KEG : Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	1.840.000	1.840.000	-
1.03.11.2.02.06	SUB KEG : Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	SUB KEG : Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	6.199.000	6.199.000	-
1.03.11.2.02.07	SUB KEG : Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	SUB KEG : Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	35.018.000	35.018.000	-
1.03.11.2.03	KEG. : Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	KEG. : Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	7.080.000	7.080.000	-
1.03.11.2.03.02	SUB KEG : Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	SUB KEG : Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	7.080.000	7.080.000	-
1.03.11.2.04	KEG. : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	KEG. : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	9.244.000	9.244.000	-
1.03.11.2.04.03	SUB KEG : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	SUB KEG : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	9.244.000	9.244.000	-
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	150.000.000	341.900.000	191.900.000
1.03.12.2.01	KEG. : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	KEG. : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	122.650.000	314.550.000	191.900.000
1.03.12.2.01.01	SUB KEG : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	SUB KEG : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	60.533.000	60.533.000	-
1.03.12.2.01.02	SUB KEG : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi	SUB KEG : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi	62.117.000	254.017.000	191.900.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		DPA 2023 (Rp.)	DPAP 2023 (Rp.)	BERTAMBAH /(BERKURANG)
	SEMULA	MENJADI			
	dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			
1.03.12.2.04	KEG. : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	KEG. : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	27.350.000	27.350.000	-
1.03.12.2.04.04	SUB KEG : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	SUB KEG : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	27.350.000	27.350.000	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas PUPR diukur dengan cara mengukur masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis sesuai RKT Dinas PUPR Tahun 2023. Akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran strategis. Secara umum sasaran strategis dinas PUPR adalah meningkatkan keandalan infrastruktur dalam rangka mewujudkan layanan infrastruktur dasar, konektivitas, ketahanan pangan dan ketahanan air, sanitasi, penataan ruang yang semuanya diselenggarakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran strategis ini akan terwujud dengan adanya hasil/outcome dari program kegiatan yang dilaksanakan dinas PUPR yang tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan/memanfaatkan data kinerja, untuk itu perlu dibangun system informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan system informasi yang ada. Pengumpulan data kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, dilakukan dengan menyebarkan format Pengukuran Kinerja kepada setiap Sub Bagian dan Seksi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai serta melakukan konfirmasi secara langsung kepada Sub Bagian dan Seksi tersebut. Selain itu dalam rangka memperoleh data yang akurat dinas PUPR juga berkoordinasi dengan instansi lain yang memiliki keterkaitan data dan informasi.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah

menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk mencapai 7 (Tujuh) sasaran strategis. Untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai melaksanakan program dan kegiatan strategis.

Tabel 3.1.

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas PUPR Tahun anggaran 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
(a)	(b)	(c)	(d)		(e)	(f)	(g)= (f)/(e)×100%
	PROGRAM DASAR						
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen		32,55	33,33	102,40
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen		59,08	56,53	95,68
3	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Persentase Drainase Perkotaan yang dibangun	Persen		79,70	72,45	90,91
4	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Persentase luas daerah terlayani irigasi primer	Persen		86,42	86,860	100,51
5	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen		81,037	83,30	102,79
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen		89,00	86,00	96,63
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Persen		31,67	31,849	100,57
6	Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen		32,00	36,06	112,70
		Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	Angka		0,0018	0,0133	74,03
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen		53,00	57,80	109,05
7	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan sampah	Persen		28,30	28,30 (Kondisi awal RPJMD)	100
	Rata-rata Sasaran 1						98,66

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
(a)	(b)	(c)	(d)		(e)	(f)	(g)= (f)/(e)x100%
	Kategori						SANGAT BAIK
	PROGRAM PENDUKUNG						
	Terlaksananya Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas	Persen		100	100	100
	Terlaksananya penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas dengan baik dan benar	Persentase tersusunnya dokumen pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan baik dan tepat waktu	Persen		100	100	100
	Terlaksananya Koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian	Persentase Jumlah urusan kepegawaian yang terlaksana	Persen		100	100	100
	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Persen		100	100	100
	Rata-rata Sasaran 2						100
	Kategori						MEMUASKAN
	Rata-rata Sasaran Total						99,03
	Kategori						SANGAT BAIK

3.2 EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

3.2.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai merupakan capaian kumulatif untuk 1 (satu) periode RPJMD (2021-2026). Capaian Kinerja sesuai Sasaran Strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) **Sasaran 1:** Meningkatnya prosentase Kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana banjir, erosi dan abrasi pantai; dengan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah :
 1. Peningkatan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya sepanjang 276 Meter. Sehingga total kegiatan sasaran 1 Renstra dinas PUPR Tahun 2023 adalah 276,00 Meter atau sebesar 16,73% lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 32,55 %. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pagu anggaran.

Tabel 3.2.

Sasaran strategis	Sub kegiatan		Panjang infrastruktur terbangun ta 2023 (m)	Luas kawasan permukiman terlindungi infranstruktur (Ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kab/kota (Ha)	Rasio Kaw. Infrastruktur terhadap kaw. Permukiman kewenangan Kabupaten (%)
Meningkatnya Prosentase Kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana banjir, erosi, dan abrasi pantai	1	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai		0,62	6,08	10,22
	2	Peningkatan Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	276,00	3,25	17,04	13,05
TOTAL REALISASI KEGIATAN			276,00	3,87	23,12	16,73
TARGET (%)			32,55			
REALISASI TA 2022 (%)			16,73			
REALISASI CAPAIAN KINERJA S.D TAHUN 2023(%)			33,33			

2). **Sasaran 2** : Meningkatnya Prosentase Jalan dalam Kondisi Mantap

Untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dengan target 59,08%. Dinas PUPR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 148.940.814.528,-

Tabel 1.1

Daftar panjang jalan menurut keadaan dan status jalan (km)

No	Uraian	Status Jalan								
		Jalan Kabupaten								
		AKHIR TA. 2021			AKHIR TA. 2022			AKHIR TA. 2023		
		JK	JD	TOTAL	JK	JD	TOTAL	JK	JD	TOTAL
1	2	15	16	17	15	16	17	15	16	17
I	JENIS PERMUKAAN									
	a. Hotmix	297,426	-	297,426	293,7500	-	293,750	431,3810	-	431,381
	b. Aspal	918,746	106,059	1024,806	1176,6120	89,733	1266,345	791,9620	165,850	957,812
	c. Kerikil	128,360	168,090	296,450	23,5920	175,958	199,550	237,4390	160,650	398,089
	d. Tanah	110,119	136,571	246,689	52,4500	144,691	197,141	64,2890	83,285	147,574
	e. Tidak dirinci	7,347	0,150	7,497	2,5200	0,487	3,007	7,5040	1,085	8,589
	JUMLAH I	1462,00	410,87	1872,87	1548,92	410,87	1959,79	1532,575	410,87	1943,445
II	KONDISI PERMUKAAN									
	a. Baik	1135,768	84,957	1220,725	552,468	100,701	653,169	570,026	100,701	670,727
	b. Sedang	24,567	12,120	36,687	296,339	2,623	298,962	296,339	2,623	298,962
	c. Rusak	63,183	9,132	72,315	69,130	3,582	72,712	129,711	3,582	133,294
	d. Rusak Berat	238,479	304,661	543,139	630,987	303,963	934,950	536,499	303,963	840,462
	JUMLAH II	1461,997	410,87	1872,867	1548,924	410,870	1959,794	1532,575	410,870	1943,445
III	KELAS JALAN									
	a. Kelas I									
	b. Kelas II									
	c. Kelas III									
	d. Kelas IIIA									
	e. Kelas IIIB	67,000	0,000	67,000	67,000	0,000	67,000	67,000	0,000	67,000
	f. Kelas IIIC	1394,997	410,870	1805,867	1481,924	410,870	1892,794	1465,575	410,870	1876,445
	g. Kelas tidak dirinci									
	JUMLAH III	1461,997	410,87	1872,867	1548,924	410,870	1959,794	1532,575	410,870	1943,445
		KEMANTAPAN JALAN TA 2023								
		Baik							Mantap	56,53
		Sedang								
		Rusak							Tidak Mantap	43,47
		Rusak Berat								

Tabel 1.2.

Data Jalan dan Jembatan

NO	URAIAN	2023	KET
1	2	3	4
I	JUMLAH JEMBATAN SAMPAI DENGAN TAHUN ...	288	unit
II	PEKERJAAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI JEMBATAN (PAKET)	5	paket
III	ASET BARU	3	unit

Tabel 1.3.
Realisasi pembangunan jalan dan jembatan tahun 2023

NO	JENIS KONSTRUKSI	2023
1	HRS	37,50 KM
2	LAPEN	34,73 KM
3	TELFORD	1,13 KM
4	RABAT / PAVING / TROTOAR	4,416 KM
5	TANAH (PEMBUKAAN JALAN BARU)	3 KM
6	REHABILITASI JALAN	27,73 KM
7	PEMELIHARAAN JALAN	2,4 KM
8	JEMBATAN BARU YANG TERBANGUN (UNIT)	3 UNIT
9	TOTAL JEMBATAN (UNIT) S/D TAHUN 2023	288 UNIT

3). **Sasaran 3:** Peningkatan prosentase Drainase perkotaan yang dibangun;

Capaian Program : Prosentase saluran drainase dalam kondisi baik target 79,7%. Guna memenuhi target dimaksud Dinas PUPR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.178.411.365,-

Prosentase Drainase Perkotaan yang dibangun Tahun 2023					
Nama Paket 2023	Lokasi	Pekerjaan	Panjang Penanganan	Satuan	Fisik
Pembangunan Drainase Dalam Kp. Rejo Ds. Cekalaju (Lanjutan), Kec. Satar Mese Barat	SATAR MESE BARAT	DRAINASE	247,14	meter	100
Pembangunan Drainase di Kel. Compang Tuke, Kec. Langke Rembong	LANGKE REMBONG	DRAINASE	71,43	meter	100
Pembangunan Drainase Di Kelurahan Compang Carep, RT 06/RW 03, Kec. Langke Rembong	LANGKE REMBONG	DRAINASE	247,14	meter	100
Pembangunan Drainase Di Kel. Waso, Kec. Langke Rembong	LANGKE REMBONG	DRAINASE	71,43	meter	100
Pembangunan Drainase di Kp. Ropet, Kec. Reok Barat	REOK BARAT	DRAINASE	71,43	meter	100
Pembangunan Drainase di Rai (Lanjutan), Kec. Ruteng	RUTENG	DRAINASE	142,86	meter	100
Pembangunan Drainase di Rai Pongko (Lanjutan), Kec. Ruteng	RUTENG	DRAINASE	142,86	meter	100
Pembangunan Drainase di Redong, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong	LANGKE REMBONG	DRAINASE	71,43	meter	100
Pembangunan Drainase Kampung Rondong (pekerjaan Lanjutan) Desa Lolang, kec Satar Mese	SATAR MESE	DRAINASE	247,14	meter	100
Pembangunan Drainase RT 001 Kel. Poco Mal, Kec. Langke Rembong	LANGKE REMBONG	DRAINASE	71,43	meter	100
Pembangunan Drainase Rt 018 Kel. Tenda, Kec. Langke Rembong	LANGKE REMBONG	DRAINASE	142,86	meter	100
Pembangunan Drainase RT 01/ RW 01 Dusun Lamba, Ds. Golo Cador, Kec. Wae Ri'i	WAE RII	DRAINASE	71,43	meter	100
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Werong - Mbohang, Kec. Lelak	LELAK	DRAINASE	247,14	meter	100
Pembangunan Drainase Wae Oke Saung, Ds. Golo Worok, Kec. Ruteng	RUTENG	DRAINASE	142,86	meter	100
Pembangunan Saluran Drainase, RT. Koter, Ds. Nangka	LELAK	DRAINASE	71,43	meter	100
Pembangunan TPT dan Drainase Keliling Puskesmas Bea Mese, Kec. Cibal	CIBAL	DRAINASE	140,00	meter	100
Total Panjang			2.200,00	meter	
Panjang Jalan Kabupaten (Data Survey 2023)			1532,575 Km		
Prosentase Tahun 2022			72,31	%	
Prosentase Tahun 2023			72,45	%	

4). **Sasaran 4** : Prosentase luas daerah terlayani irigasi primer;

Capaian Program : Prosentase jaringan irigasi primer yang ditingkatkan kualitasnya target 86,42%, untuk memenuhi target tersebut kepada Dinas PUPR telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.689.057.200,-
Berikut tabel realisasi fisik Tahun 2023 :

NO	IRIGASI	TAHUN			KETERANGAN
		2021	2022	2023	
1	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	71,60	72,26	86,86	
2	Rasio Jaringan Irigasi	18,99	16,87	16,87	(Rasio Panjang saluran irigasi lahan terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian)
		80,28	90,36	90,36	bertambahnya cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi
3	Jenis Prasarana Irigasi / Pengairan				

NO	IRIGASI	TAHUN			KETERANGAN
		2021	2022	2023	
	a. Non Teknis (m)	177.258	174.737	167.482,19	
	b. Teknis (m)	125.111	127.632	134.886,8	
	Primer	100.779,00	100.779,00	100.779,0	
	Sekunder	22.921,00	25.442,20	32.696,81	
	Tersier	1.411	1.411	1.411	
	c. Panjang jaringan(m)	302.369	302.369	302.369	
	d. Panjang yang tertangani (m)	3.821	2.521,2	7.254,61	
	e. Luas Irigasi (Ha)	19.833	19.833	19.833	
	f. Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (Ha)	14.209	14.330,99	17.226,94	
	g. Luas Irigasi yang tertangani (Ha)	566	121,99	2.895,95	

5). **Sasaran 5** : Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan;

Target Untuk Sasaran ini 81,04% dengan anggaran Rp. 10.689.057.200.-

1. KECAMATAN WAE RI'I

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
1	SATAR NGKELING	2176	663	2.003	594	92,04	89,59
2	LALONG	1907	566	1.706	506	89,46	89,40
3	POCO	1.143	348	1.079	320	94,39	91,95
4	WAE MULU	2462	745	2.053	609	83,40	81,74
5	NDEHES	2239	680	2.053	609	91,71	89,56
6	GOLO CADOR	2.538	752	2.175	645	85,68	85,77
7	LONGKO	1.313	376	1.069	317	81,40	84,31
8	RANGGI	1579	469	1.467	435	92,88	92,75
9	COMPANG NDEHES	1.883	586	1.835	571	97,44	97,44
10	BANGKA JONG	1.332	383	1.001	297	75,18	77,55
11	BANGKA KENDA	2555	753	1.969	584	77,06	77,56
12	GOLO MENDO	1145	345	1.045	310	91,28	89,86
13	GOLO WUA	1058	325	927	275	87,64	84,62
14	WAE RII	2520	701	2.200	629	87,30	89,73
15	RANAKA	1899	519	1.500	411	78,99	79,19
16	GOLO WATU	2286	668	2.070	614	90,56	91,92
17	BENTENG POCO	1.100	335	1.050	324	95,45	96,72
		31.135	9.214	27.202	8.050	87,37	87,37

2. KECAMATAN RUTENG

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
18	CUMBI	2.222	621	1.781	520	80,16	83,74
19	KAKOR	1.733	523	1.600	477	92,33	91,20
20	PONG MURUNG	3.307	963	2.593	757	78,41	78,61
21	WAE BELANG	3.740	1.088	3.617	1.056	96,72	97,06
22	BULAN	3.480	1.079	3.296	1.022	94,72	94,72
23	PONG LAO	2.093	587	2.000	566	95,56	96,42
24	BEO RAHONG	2.723	790	2.576	752	94,60	95,19
25	GOLO WOROK	1.885	535	1.607	469	85,23	87,66
26	MELER	2.930	820	2.290	645	78,16	78,66
27	BENTENG KUWU	2.941	825	2.429	709	82,58	85,94
28	BELANG TURI	2.059	602	1.877	548	91,17	91,03
29	PONG LEKO	1.956	572	1.839	537	94,04	93,88
30	RAI	2.395	663	2.000	549	83,51	82,81
31	POCO LIKANG	2.370	660	1.700	476	71,73	72,12
32	BANGKA LAO	2.414	722	2.268	662	93,94	91,69
33	COMPANG DALO	2.250	631	1.713	500	76,12	79,24
34	BEA KAKOR	1.793	538	1.459	426	81,39	79,18
35	COMPANG NAMUT	1.737	562	1.600	521	92,11	92,70
36	PONG LALE	917	289	870	271	94,87	93,77
		44.945	13.070	39.115	11.463	87,03	87,70

3. KECAMATAN SATARMESE

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
37	JAONG	1.069	315	730	214	68,29	67,94
38	PONGKOR	1.903	579	1660	508	87,23	87,74
39	WAE AJANG	2.034	553	1468	414	72,17	74,86
40	PAPANG	2.456	714	2095	591	85,32	82,77
41	WEWO	2.500	688	2028	572	81,12	83,14
42	LUNGAR	1.519	400	1260	333	82,95	83,25
43	MOCOK	1.710	480	1401	395	81,90	82,29
44	KOAK	1.911	479	1447	408	75,70	85,18
45	LANGGO	1.642	449	1333	376	81,19	83,74
46	LEGU	2.366	660	2021	570	85,42	86,36
47	PAKA	1.873	530	1709	482	91,24	90,94

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
48	TAL	2.124	574	1760	479	82,86	83,45
49	GOLO LAMBO	897	253	677	191	75,50	75,49
50	NGKAER	988	288	909	265	92,01	92,01
51	UMUNG	1.839	521	1588	448	86,38	85,99
52	TADO	1.043	301	613	173	58,81	57,48
53	GARA	1.212	347	1050	296	86,59	85,30
54	GOLO MUNTAS	1.441	384	1276	360	88,58	93,75
55	PONGGEOK	1.485	417	1404	396	94,55	94,96
56	ITENG	1.221	353	1202	339	98,44	96,03
57	SATAR LOUNG	1.155	329	1085	306	93,94	93,01
58	LOLANG	1.901	548	1539	434	80,95	79,20
59	ULU BELANG	1.264	390	1170	361	92,56	92,56
		37.553	10.552	31.426	8.911	83,68	84,45

4. KECAMATAN CIBAL

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
60	NENU	2.405	717	2.250	684	93,56	95,40
61	RADO	1.595	472	1.339	407	83,94	86,23
62	WUDI	1.795	512	1.612	463	89,81	90,43
63	WELU	2.206	628	1.727	525	78,29	83,60
64	GOLO	1.581	472	776	236	49,11	50,00
65	BARANG	1.391	422	1.293	393	92,94	93,13
66	PERAK	1.435	453	862	262	60,06	57,84
67	BEA MESE	1.337	409	924	281	69,14	68,70
68	LANGKAS	1.375	435	530	161	38,52	37,01
69	LADUR	1.899	605	776	236	40,88	39,01
70	KENTOL	1.131	353	1.131	353	100,00	100,00
71	RIUNG	2.211	662	2.096	637	94,78	96,22
72	PINGGANG	1.608	470	855	260	53,19	55,32
73	LANDO	925	326	615	216	66,49	66,26
74	GAPONG	1.271	392	1.271	392	100,00	100,00
75	PAGAL	2.371	695	2.158	656	91,02	94,39
76	GOLO NCUANG	1.378	396	1.378	396	100,00	100,00
		27.914	8.419	21.594	6.558	77,36	77,90

5. KECAMATAN REOK

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
77	ROBEK	2148	628	1.580	471	73,56	75,00
78	RUIS	2.107	597	1.902	567	90,27	94,97
79	BAJAK	1475	435	855	255	58,00	58,62
80	WATU BAUR	698	205	647	193	92,76	94,15
81	SALAMA	2.054	611	1.536	458	74,80	74,96
82	WATU TANGO	1.170	328	995	280	85,04	85,37
83	REO	2.465	803	2.437	794	98,88	98,88
84	MATA AIR	2.548	796	2.490	778	97,74	97,74
85	BARU	1.846	569	1.761	525	95,41	92,27
86	WANGKUNG	3.543	1.036	2.486	741	70,16	71,53
		20.054	6.008	16.691	5.062	83,23	84,25

6. KECAMATAN SATARMESE BARAT

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
87	HILIHINTIR	3.241	937	3.139	915	96,84	97,65
88	BEA KONDO	1884	521	1.303	380	69,19	72,94
89	GOLO ROPONG	1.286	398	1.170	362	90,98	90,95
90	TERONG	2.002	602	1.869	545	93,38	90,53
91	CEKA LUJU	956	290	724	211	75,71	72,76
92	SATAR LUJU	1.740	495	1.341	391	77,08	78,99
93	SATAR LENDA	2.344	665	2.178	635	92,93	95,49
94	SATAR RUWUK	1.456	420	1.026	299	70,44	71,19
95	NUCA MOLAS	1.398	393	1.067	311	76,31	79,13
96	BORIK	1.014	314	850	262	83,83	83,44
97	CAMBIR LECA	2.537	730	2.537	730	100,00	100,00
98	WONGKA	891	253	823	240	92,40	94,86
		20.749	6.018	18.028	5.281	86,88	87,75

7. KECAMATAN RAHONG UTARA

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
99	BUAR	2.587	759	1.220	361	47,16	47,56
100	BENTENG TUBI	1.673	507	490	145	29,29	28,60
101	COMPANG DARI	1.494	448	1.240	367	83,01	81,92
102	DIMPONG	1.422	455	1.261	373	88,64	81,98
103	BANGKA AJANG	2.242	642	1.815	537	80,94	83,64
104	LIANG BUA	2.554	756	1.673	495	65,50	65,48
105	TENGKU LESE	2.335	678	1.852	548	79,31	80,83
106	GOLO LANGKOK	2.694	796	2.322	687	86,18	86,31
107	PONG LENGOR	2.481	736	1.369	405	55,17	55,03
108	MANONG	1.583	482	1.213	359	76,64	74,48
109	BANGKA RUANG	1.656	474	1.115	330	67,34	69,62
110	WAE MANTANG	1.727	482	1.160	325	67,17	67,43
		24.448	7.215	16.729	4.932	68,43	68,36

8. KECAMATAN LELAK

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
111	BANGKA LELAK	2.273	672	1.491	437	65,59	65,03
112	GELONG	1.288	377	658	193	51,12	51,19
113	URANG	1.531	447	566	166	36,99	37,14
114	KETANG	1.521	460	737	216	48,45	46,96
115	PONG UMPU	1.115	336	658	193	59,05	57,44
116	BANGKA DESE	719	215	382	112	53,14	52,09
117	NATI	853	243	628	184	73,59	75,72
118	NDIWAR	1.039	309	686	201	66,00	65,05
119	BANGKA TONGGUR	897	267	508	149	56,67	55,81
120	LENTANG	1.895	508	775	207	40,90	40,75
		13.131	3.834	7.090	2.058	53,99	53,68

9. KECAMATAN REOK BARAT

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
121	RURA	1655	470	1.085	313	65,55	66,60
122	KAJONG	2510	718	1.782	514	70,98	71,59

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
123	TOE	1090	307	704	203	64,55	66,12
124	LOCE	2329	657	1.560	450	66,97	68,49
125	SAMBI	2013	582	801	231	39,78	39,69
126	LANTE	1269	380	1.161	335	91,50	88,16
127	NGGALAK	1765	487	1.509	416	85,50	85,42
128	PARA LANDO	980	304	884	255	90,19	83,88
129	LEMARANG	859	251	773	223	89,98	88,84
130	TORONG KOE	1108	315	620	179	56,00	56,83
		15578	4471	10.878	3.119	69,83	69,76

10. KECAMATAN CIBAL BARAT

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
131	TIMBU	1759	565	1.712	550	97,35	97,35
132	GOLO WOI	1286	365	1.225	347	95,26	95,07
133	BANGKA ARA	695	226	695	226	100,00	100,00
134	WAE RENCA	2097	631	1.980	596	94,42	94,45
135	WAE CODI	2047	571	1.980	548	96,73	95,97
136	LATUNG	1500	418	1.430	400	95,33	95,69
137	COMPANG CIBAL	1430	462	1.350	436	94,37	94,37
138	LENDAL	1762	521	1.645	495	93,33	95,01
139	BERE	2528	750	2.430	721	96,13	96,13
140	GOLO LANAK	1334	408	1.296	390	97,13	95,59
		16438	4917	15.742	4.709	95,77	95,77

11. KECAMATAN LANGKE REMBONG

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses sanitasi	KK Akses sanitasi	% Jiwa	% KK
141	BANGKA NEKANG	3.718	1.096	3.691	1.088	99,27	99,27
142	MBAUMUKU	4.834	1.398	4.727	1.367	97,78	97,78
143	PITAK	4.574	1.354	4.366	1.287	95,45	95,05
144	KAROT	4.747	1.403	4.471	1.293	94,18	92,16
145	WATU	1.616	522	1.616	522	100,00	100,00

Realisasi pencapaian sasaran Strategis “Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan” pada tahun 2023 adalah sebesar 81.497 rumah tangga atau mencapai 83,30%. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Prosentasi Akses Sanitasi} &= \frac{\text{Jumlah RT yang memiliki Akses Sanitasi}}{\text{Jumlah Seluruh RT di Kabupaten}} \times 100\% \\
 &= \frac{78.638}{94.598} \times 100\% \\
 &= \mathbf{83.30\%}.
 \end{aligned}$$

Untuk mengukur realisasi capaian sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menggunakan 1 (satu) indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023		%
		Target	Realisasi	
1.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan;	81,04	83,30	102,79
	RATA-RATA			102,79

6). **Sasaran 6** : Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan;

Capaian Program : Persentase Jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik target 89% dan Persentase SPAM yang direhabilitasi/ditingkatkan target 89% untuk memenuhi target tersebut Dinas PUPR mendapat alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 11.196.947.054,-

Untuk mengukur keberhasilan program kegiatan SPAM berikut tabel realisasi capain program perkecamatan :

1. KECAMATAN WAE RII

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
1	SATAR NGKELING	2176	663	2.176	663	100	100
2	LALONG	1907	566	1.907	566	100	100
3	POCO	1.143	348	1.143	348	100	100
4	WAE MULU	2462	745	1.540	485	62,55	65,10
5	NDEHES	2239	680	2239	680	100	100
6	GOLO CADOR	2.538	752	2.538	752	100	100
7	LONGKO	1.313	376	1.313	376	100	100
8	RANGGI	1579	469	1.579	469	100	100
9	COMPANG NDEHES	1.883	586	1.883	586	100	100
10	BANGKA JONG	1.332	383	1.126	324	84,53	84,60
11	BANGKA KENDA	2555	753	2.555	753	100	100
12	GOLO MENDO	1145	345	1145	345	100	100
13	GOLO WUA	1058	325	475	180	44,90	55,38
14	WAE RII	2520	701	2520	701	100	100
15	RANAKA	1899	519	1.650	448	86,89	86,32
16	GOLO WATU	2286	668	2084	418	91,16	62,57
17	BENTENG POCO	1.100	335	660	308	60,00	91,94
		31.135	9.214	28.533	8.402	91,64	91,19

2. KECAMATAN LANGKE REMBONG

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
18	GOLO DUKAL	3.718	1.096	3.718	1.096	100	100
19	WALI	4.834	1.398	4.834	1.398	100	100
20	KAROT	4.574	1.354	4.574	1.354	100	100
21	PITAK	4.747	1.403	4.747	1.403	100	100
22	LAWIR	1.616	522	1.616	522	100	100
23	PAU	8.139	2.508	8.139	2.508	100	100
24	WASO	3.705	1.045	3.705	1.045	100	100
25	WATU	5.379	1.590	5.379	1.590	100	100
26	MBAUMUKU	3.058	951	3.058	951	100	100
27	TENDA	3.543	1.161	3.543	1.161	100	100

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
28	CAREP	3.027	921	3.027	921	100	100
29	BANGKA NEKANG	2.374	803	2.374	803	100	100
30	SATAR TACIK	4.861	1.357	4.861	1.357	100	100
31	POCO MAL	1.701	461	1.701	461	100	100
32	COMPANG CAREP	974	252	974	252	100	100
33	LACI CAREP	904	254	904	254	100	100
34	TADONG	1.628	448	1.628	448	100	100
35	ROWANG	998	292	998	292	100	100
36	BANGKA LEDA	2.835	763	2.835	763	100	100
37	COMPANG TUKE	2.316	645	2.316	645	100	100
		64.931	19.224	64.931	19.224	100	100

3. KECAMATAN RUTENG

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
38	CUMBI	2.222	621	2.222	621	100	100
39	KAKOR	1.733	523	1.733	523	100	100
40	PONG MURUNG	3.307	963	3.307	963	100	100
41	WAE BELANG	3.740	1.088	3.740	1.088	100	100
42	BULAN	3.480	1.079	2715	820	78,02	76,00
43	PONG LAO	2.093	587	700	205	33,44	34,92
44	BEO RAHONG	2.723	790	2.723	790	100	100
45	GOLO WOROK	1.885	535	1.885	535	100	100
46	MELER	2.930	820	2663	770	90,89	93,90
47	BENTENG KUWU	2.941	825	2.941	825	100	100
48	BELANG TURI	2.059	602	2.059	602	100	100
49	PONG LEKO	1.956	572	1.413	420	72,24	73,43
50	RAI	2.395	663	898	230	37,49	34,69
51	POCO LIKANG	2.370	660	2.219	640	93,63	96,97
52	BANGKA LAO	2.414	722	1798	450	74,48	62,33
53	COMPANG DALO	2.250	631	1905	537	84,67	85,10
54	BEA KAKOR	1.793	538	1.793	538	100	100
55	COMPANG NAMUT	1.737	562	1.140	330	65,63	58,72
56	PONG LALE	917	289	917	289	100	100

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
		44.945	13.070	38.771	11.176	86,26	85,51

4. KECAMATAN SATARMESE

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
57	JAONG	1.069	315	1.069	315	100	100
58	PONGKOR	1.903	579	1.903	579	100	100
59	WAE AJANG	2.034	553	2.034	553	100	100
60	PAPANG	2.456	714	1.959	680	79,76	95,24
61	WEWO	2.500	688	2.041	530	81,64	77,03
62	LUNGAR	1.519	400	1.519	400	100,00	100,00
63	MOCOK	1.710	480	1.027	270	60,06	56,25
64	KOAK	1.911	479	1.850	470	96,81	98,12
65	LANGGO	1.642	449	1.642	449	100	100
66	LEGU	2.366	660	2.233	623	94,38	94,39
67	PAKA	1.873	530	1.873	530	100	100
68	TAL	2.124	574	2.124	574	100	100
69	GOLO LAMBO	897	253	897	253	100	100
70	NGKAER	988	288	920	273	93,12	94,79
71	UMUNG	1.839	521	1.839	521	100	100
72	TADO	1.043	301	1.043	301	100	100
73	GARA	1.212	347	1.212	347	100	100
74	GOLO MUNTAS	1.441	384	1.441	384	100	100
75	PONGGEOK	1.485	417	1.485	417	100	100
76	ITENG	1.221	353	1.221	353	100	100
77	SATAR LOUNG	1.155	329	1.155	329	100,00	100,00
78	LOLANG	1.901	548	924	274	48,61	50,00
79	ULU BELANG	1.264	390	476	150	37,66	38,46
		37.553	10.552	33.887	9.575	90,24	90,74

5. KECAMATAN CIBAL

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
80	NENU	2.405	717	2.405	717	100	100
81	RADO	1.595	472	1.595	472	100	100
82	WUDI	1.795	512	1.134	340	63,18	66,41

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
83	WELU	2.206	628	1.460	440	66,18	70,06
84	GOLO	1.581	472	1.510	450	95,51	95,34
85	BARANG	1.391	422	1.391	422	100	100
86	PERAK	1.435	453	1.435	453	100	100
87	BEA MESE	1.337	409	1.187	360	88,78	88,02
88	LANGKAS	1.375	435	1.062	334	77,24	76,78
89	LADUR	1.899	605	1.314	398	69,19	65,79
90	KENTOL	1.131	353	1.131	353	100	100
91	RIUNG	2.211	662	2.211	662	100	100
92	PINGGANG	1.608	470	1.608	470	100	100
93	LANDO	925	326	925	326	100	100
94	GAPONG	1.271	392	1.271	392	100	100
95	PAGAL	2.371	695	2.021	591	85,24	85,04
96	GOLO NCUANG	1.378	396	1.137	325	82,51	82,07
		27.914	8.419	24.797	7.505	88,83	89,14

6. KECAMATAN REOK

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
97	ROBEK	2148	628	1.611	466	75,00	74,20
98	RUIS	2.107	597	2.107	597	100	100
99	BAJAK	1475	435	779	224	52,81	51,49
100	WATU BAUR	698	205	698	205	100	100
101	SALAMA	2.054	611	763	235	37,15	38,46
102	WATU TANGO	1.170	328	1.170	328	100	100
103	REO	2.465	803	2.465	803	100	100
104	MATA AIR	2.548	796	1.698	530	66,64	66,58
105	BARU	1.846	569	1.846	569	100	100
106	WANGKUNG	3.543	1.036	687	205	19,39	19,79
		20.054	6.008	13.824	4.162	68,93	69,27

7. KECAMATAN SATARMESE BARAT

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
107	HILIHINTIR	3.241	937	3.241	937	100	100

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
108	BEA KONDO	1884	521	1.631	449	86,57	86,18
109	GOLO ROPONG	1.286	398	1.286	398	100	100
110	TERONG	2.002	602	828	251	41,36	41,69
111	CEKA LUJU	956	290	956	290	100	100
112	SATAR LUJU	1.740	495	742	208	42,64	42,02
113	SATAR LENDA	2.344	665	1.775	490	75,73	73,68
114	SATAR RUWUK	1.456	420	1.068	303	73,35	72,14
115	NUCA MOLAS	1.398	393	1.122	312	80,26	79,39
116	BORIK	1.014	314	595	120	58,68	38,22
117	CAMBIR LECA	2.537	730	1.700	500	67,01	68,49
118	WONGKA	891	253	891	253	100,00	100,00
		20.749	6.018	15.835	4.511	76,32	74,96

8. KECAMATAN RAHONG UTARA

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
119	BUAR	2.587	759	1.696	474	65,56	62,45
120	BENTENG TUBI	1.673	507	1.673	507	100	100
121	COMPANG DARI	1.494	448	1.494	448	100	100
122	DIMPONG	1.422	455	1.422	455	100	100
123	BANGKA AJANG	2.242	642	1.100	311	49,06	48,44
124	LIANG BUA	2.554	756	1.888	550	73,92	72,75
125	TENGKU LESE	2.335	678	1.998	589	85,57	86,87
126	GOLO LANGKOK	2.694	796	1.978	574	73,42	72,11
127	PONG LENGOR	2.481	736	2.481	736	100	100
128	MANONG	1.583	482	764	273	48,26	56,64
129	BANGKA RUANG	1.656	474	1.147	327	69,26	68,99
130	WAE MANTANG	1.727	482	1.299	400	75,22	82,99
		24.448	7.215	18.940	5.644	77,47	78,23

9. KECAMATAN LELAK

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
131	BANGKA LELAK	2.273	672	2.273	672	100	100
132	GELONG	1.288	377	1.288	377	100	100
133	URANG	1.531	447	1.531	447	100	100

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
134	KETANG	1.521	460	1.210	367	79,55	79,78
135	PONG UMPU	1.115	336	1.115	336	100	100
136	BANGKA DESE	719	215	719	215	100	100
137	NATI	853	243	853	243	100	100
138	NDIWAR	1.039	309	1.039	309	100	100
139	BANGKA TONGGUR	897	267	897	267	100	100
140	LENTANG	1.895	508	1.895	508	100	100
		13.131	3.834	12.820	3.741	97,63	97,57

10. KECAMATAN REOK BARAT

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
141	RURA	1655	470	1.383	367	83,56	78,09
142	KAJONG	2510	718	1076	313	42,87	43,59
143	TOE	1090	307	180	53	16,51	17,26
144	LOCE	2329	657	262	82	11,25	12,48
145	SAMBI	2013	582	1130	340	56,14	58,42
146	LANTE	1269	380	780	230	61,47	60,53
147	NGGALAK	1765	487	1139	320	64,53	65,71
148	PARA LANDO	980	304	980	304	100	100
149	LEMARANG	859	251	859	251	100	100
150	TORONG KOE	1108	315	1108	315	100	100
		15578	4471	8.897	2.575	57,11	57,59

11. KECAMATAN CIBAL BARAT

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
151	TIMBU	1759	565	1.181	397	67,14	70,27
152	GOLO WOI	1286	365	1.286	365	100	100
153	BANGKA ARA	695	226	695	226	100	100
154	WAE RENCA	2097	631	1.495	460	71,29	72,90
155	WAE CODI	2047	571	1.840	544	89,89	95
156	LATUNG	1500	418	439	126	29,27	30,14
157	COMPANG CIBAL	1430	462	986	315	68,95	68,18

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
158	LEND A	1762	521	1.376	408	78,09	78,31
159	BERE	2528	750	1.127	275	44,58	36,67
160	GOLO LANAK	1334	408	0		0	0
		16438	4917	10.425	3.116	63,42	63,37

12. KECAMATAN SATARMESE UTARA

NO	NAMA DESA/KEL	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jiwa Akses AMB	KK Akses AMB	% Jiwa	% KK
161	RENDA	1.625	473	1.625	473	100	100
162	TODO	1.416	402	1.416	402	100	100
163	GULUNG	1.808	528	1.808	528	100	100
164	POPO	1.526	460	1.526	460	100	100
165	LIA	1.513	456	1.513	456	100	100
166	KOLE	1.615	470	1.615	470	100	100
167	LING	1.282	385	827	243	64,51	63,12
168	NAO	1.834	523	1.834	523	100	100
169	CIRENG	1.602	458	1.362	388	85,02	84,72
170	RUANG	1.269	351	702	176	55,32	50,14
171	MATA WAE	1.364	390	1.364	390	100	100
		16.854	4.896	15.592	4.509	92,51	92,10
	JUMLAH SEMUA KECAMATAN	333.730	97.838	287.252	84.140	86,07	86,00

TOTAL PROSENTASE KAB. MANGGARAI	
JIWA (%)	= 86,07
KK (%)	= 86,00

Rumah Tangga di Kab. Manggarai	= 97,838
Rumah Tangga yang mendapat akses air minum	= 84,140
RT terlayani %	= 86,00

Realisasi pencapaian sasaran Strategis “Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih” pada tahun 2023 adalah sebesar 84,140 rumah tangga atau mencapai 86,00%. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Prosentasi Akses AMB} = \frac{\text{Jumlah RT yang memiliki AMB layak}}{\text{Jumlah Seluruh RT di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{81.140}{97,838} \times 100\%$$

$$= \mathbf{86,00\%}.$$

Untuk mengukur realisasi capaian sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menggunakan 1 (satu) indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023		%
		Target	Realisasi	
1.	Prosentase jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih	89	86	96,63
	RATA-RATA			96,63

Permasalahan umum yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran strategis ini adalah ketersediaan air pada kawasan mata air dan sekitarnya yang semakin menurun; keterbatasan anggaran; serta masalah pembebasan lahan.

Berbagai upaya Dinas PUPR yang sudah dilakukan dan akan terus dikembangkan untuk mencapai target 100% pelayanan air minum bersih antara lain :

- ✓ Perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas air minum; seperti lokasi pembangunan SPAM baik sumber air baku, bangunan mesin, jaringan pipa, hidran umum dan lain-lain;
- ✓ Perlu melakukan kajian yang mendasar mengenai pengelolaan SPAM yang melibatkan seluruh stakeholders dalam teknis perencanaan, pelaksanaan dan operasional agar pasca pembangunan SPAM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- ✓ Alokasi dana yang cukup, terutama untuk pembebasan lahan;

- ✓ Membuat dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum/Bersih Minum/Bersih yang komprehensif, inklusif dan terintegrasi serta didukung dengan kebijakan daerah Peraturan Daerah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) air Minum/Bersih.

7). Sasaran 7 : Meningkatnya Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali ;

Capaian Program : Persentase Kawasan yang sesuai RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) target 32%, Anggaran yang dialokasikan Dinas PUPR guna pencapaian target dimaksud Tahun 2023 sebesar Rp. 341.900.000,- Adapun capaian yang terealisasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	REALISASI	SATUAN	TARGET RPJMD 2021-2026	PRESENTASE REALISASI
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c)/(e) x 100%
1	PERMOHONAN INFORMASI TATA RUANG	189	BANGUNAN	3.077	3,81%
2	DOKUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW KAB. MANGGARAI)	1	DOKUMEN PERDA/RANPERDA	1	62,00%
3	DOKUMEN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAB. MANGGARAI	2	DOKUMEN PERKADA / RANPERKADA	12	16,67%
4	PEMASANGAN PLANG DALAM KEGIATAN INSENTIF/DISINSENTIF RTRW	8	PLANG	36	13,78%
CAPAIAN RATA-RATA TAHUN 2023					24,063%
CAPAIAN KERJA S.D TAHUN 2023 (+12% nilai Kondisi Awal RPJMD)					36,063%

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f meliputi:

- indikasi arahan zonasi dalam RTRW provinsi atau ketentuan umum zonasi dalam RTRW kabupaten/kota;
- arahan insentif dan disinsentif dalam RTRW provinsi atau ketentuan insentif dan disinsentif dalam RTRW kabupaten/kota;
- arahan sanksi; dan
- penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan Kesesuaian
- Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penilaian perwujudan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

8). Sasaran 8 : Persentase cakupan area pelayanan sampah

Capaian program : Untuk sasaran ini Target 28,3% dengan anggaran Rp. 1.338.314.000,-. Realisasi untuk sasaran ini Rp.28,3% sesuai dengan kondisi awal RPJMD. kinerja baru akan diukur pada saat TPA selesai terbangun /eksis. BOP dan Belanja modal yang dianggarkan untuk kebutuhan kegiatan perencanaan TPA, menghasilkan dokumen yang diperlukan untuk rencana pembangunan TPA. Adapun Pembangunan TPA membutuhkan intervensi Dana Pusat / Provinsi.

3.3 REALISASI ANGGARAN

3.3.1 Target dan realisasi anggaran

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	%
A.	Pendapatan			
	Pendapatan Asli Daerah	1.871.309.550	600.415.035	32,085
B.	Belanja			
1	Belanja operasi	20.063.294.003	19.532.205.860	97,35
	1. Belanja Pegawai	5.010.943.927	4.765.960.655	95,11
	2. Belanja barang dan jasa	15.052.350.076	14.766.245.205	98,10
2	Belanja Modal	176.131.618.452	174.341.999.657	98,98
	TOTAL	196.194.912.455	193.874.205.517	98,82

3.3.2 Pendapatan

Selain melaksanakan pembangunan infrastruktur Dinas PUPR juga merupakan OPD yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD Dinas PUPR adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah bidang pekerjaan umum dan retribusi izin mendirikan bangunan. Pada APBD induk target PAD Dinas PUPR adalah sebesar Rp. **1.871.309.550,-**.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. **600.415.035,- (32,085%)**, yang bersumber dari hasil retribusi pemakaian

kekayaan daerah bidang pekerjaan umum dan retribusi izin mendirikan bangunan.

Tabel 3.9. Realisasi Pendapatan 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
1.1	Retribusi Pemakaian alat	1.568.916.550	334.519.160	21,322
1.2	Retribusi Pemberi izin Mendirikan Bangunan	302.393.000	265.895.875	87,931
	Total Pendapatan	1.871.309.550	600.415.035	32,085

3.3.3 Belanja

Jumlah alokasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor DPA : DPPA/B.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 196.194.912.455,- yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Sedangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 193.874.205.517,- atau terserap 98,92%.

Rincian realisasi anggaran dan capaian belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 seperti pada table berikut : Tabel 3.10.

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas PUPR Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	%
	TOTAL	196.194.912.455	193.874.205.517	98,82
1	BELANJA OPERASI	20.063.294.003	19.532.205.860	97,35
	BELANJA PEGAWAI	5.010.943.927	4.765.960.655	95,11
	BELANJA BARANG DAN JASA	15.052.350.076	14.766.245.205	98,10
2	BELANJA MODAL	176.131.618.452	174.341.999.657	98,98
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	125.045.000	124.200.000	99,32
	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	3.580.000.000	3.579.926.660	99,99
	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	172.426.573.452	170.637.872.997	98,96

3.3.4 Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis

Rincian realisasi anggaran belanja menurut sasaran program/kegiatan strategis Dinas PUPR Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.11.

Realisasi Penyerapan Anggaran Program Per Sasaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSENTASE KEUANGAN %	SATUAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)= (f) / (e) x 100%	(h)
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas bangunan pengendali bencana	Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Program Sumber Daya Air	746.981.754	738.484.743	98,86%	Persen
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Prosentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Program penyelenggaraan Jalan	148.940.814.528	147.296.745.899	98,90%	Persen
3	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Prosentase Drainase Perkotaan yang dibangun	Program pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase	2.178.411.365	2.176.035.264	99,89%	Persen
4	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Prosentase luas daerah terlayani irigasi primer	Program Sumber Daya Air	7.593.348.882	7.588.789.265	99,94	Persen
5	A. Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	10.689.057.200	10.629.344.150	99,44	Persen
	B. Meningkatnya Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Program pegelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	9.256.812.549	9.099.672.208	98,30%	Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSENTASE KEUANGAN %	SATUAN
	C. Presentase Jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		Program Pengembangan Permukiman	7.566.690.464	7.439.578.927	98,45%	
6	Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Program penyelenggaraan penataan ruang	341.900.000	340.852.100	99,69%	Persen
		Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	Program penataan Bangunan gedung	127.500.000	127.500.000	100%	Persen
		Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Program pengembangan jasa konstruksi	174.155.000	161.415.000	96,71%	Persen
7	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persaampahan Regional	1.383.800.000	1.338.314.000	96,71%	Persen
PENDUKUNG							
B	PROGRAM PENDUKUNG						
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.265.306.208	5.037.623.309	95,68%	Persen
	JUMLAH PROGRAM STRATEGIS + PROGRAM PENDUKUNG (A+B)			196.194.912.455	193.874.205.517	98,82%	Persen

3.3.4 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Asdsad Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = (1 - (\frac{RA/RK}{TA/TK})) \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi (%)

RA : Realisasi Anggaran (Rp.)

RK : Realisasi Kinerja (%)

TA : Target Anggaran (Rp.)

TK : Target Kinerja (%)

(Sumber rumus : PMK No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)

Penggunaan sumber daya khususnya berkaitan dengan anggaran pada Dinas PUPR di tahun 2023 menunjukan keefektivitasan mencapai 0,21%.

Rata-rata hasil pengukuran kinerja Dinas PUPR tahun 2023 yaitu dari 7 (Tujuh) sasaran strategis, mencapai prosentase 98,96% dengan kategori SANGAT BAIK, dan penyerapan program yang mendukung sasaran strategis sebesar 98,82%. Berdasarkan rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran tersebut, maka penganggaran pada Dinas PUPR Tahun 2023 Efisien.

Tabel 3.12.

Tabel. 2.8

Tingkat Efisiensi Penganggaran Dinas PUPR Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI IDEAL	GAP	EFISIENSI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5) *100	(7)	(8)	(9)	(10)= (8)/(9)*100	(11) = (8)*(4)/(5)	(12)= (9)-(11)	(13)= (12)/(11)	(14)
	UTAMA												
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Prosentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	32,55	33,33	102,40	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) KEG. : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	746.981.754	738.484.743	98,86	764.881.778	26.397.035	3,45	EFISIEN
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Prosentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	59,08	56,53	95,68	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	148.940.814.528	147.296.745.899	98,90	142.512.258.722	(4.784.487.177)	-3,36	TIDAK EFISIEN
3	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Prosentase Drainase Perkotaan yang dibangun	79,70	72,45	90,91	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.178.411.365	2.176.035.264	99,89	1.980.363.478	(195.671.786)	-9,88	TIDAK EFISIEN
4	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Prosentase luas daerah terlayani irigasi primer	86,42	86,86	100,51	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) KEG. : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	7.593.348.882	7.588.789.265	99,94	7.632.009.765	43.220.500	0,57	EFISIEN
5	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	81,04	83,30	102,79	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.689.057.200	10.629.344.150	99,44	10.987.554.633	358.210.483	3,26	EFISIEN
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	89,00	86,00	96,63	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.196.947.054	10.999.522.860	98,24	10.819.521.872	(180.000.988)	-1,66	TIDAK EFISIEN
		Presentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	31,67	31,85	100,57	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	7.556.690.464	7.439.578.927	98,45	7.599.496.598	159.917.671	2,10	EFISIEN
6	Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang	Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	32,00	36,06	112,70	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	341.900.000	340.852.100	99,69	385.313.409	44.461.309	11,54	EFISIEN
		Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	0,0180	0,0133	74,03	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	127.500.000	127.500.000	100	94.391.647	(33.108.353)	-35,1	TIDAK EFISIEN
		Presentase tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	53,00	57,80	109,05	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	174.155.000	161.415.000	92,68	189.918.337	28.503.337	15,01	EFISIEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI IDEAL	GAP	EFISIENSI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5) *100	(7)	(8)	(9)	(10)= (8)/(9)*100	(11) = (8)*(4)/(5)	(12)= (9)-(11)	(13)= (12)/(11)	(14)
7	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Presentase cakupan area pelayanan sampah	28,30	28,30	100,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.383.800.000	1.338.314.000	96,71	1.383.800.000	45.486.000	3,29	EFISIEN
	PENDUKUNG												
8	Program Pendukung	Persentase urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	97,00	100,00	103,09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.265.306.208	5.037.623.309	95,68	5.428.150.730	390.527.421	7,19	EFISIEN
		TOTAL	100		99,03		196.194.912.455	193.874.205.517	98,82	194.291.916.617	417.711.100	0,21	EFISIEN

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai tahun 2023 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2023 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2023, sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai pada tahun yang akan datang.

Secara umum 7 sasaran strategis adalah 98,66% dengan kategori Sangat Baik.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Lebih memaksimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada penyedia jasa untuk mendapatkan hasil kerja konstruksi yang bermutu dan tepat waktu;
2. Lebih fokus dalam pelaksanaan tugas Seluruh jajaran dinas PUPR dalam penyelesaian tugas untuk fokus pada target-target yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun target pemerintah daerah provinsi dan khususnya target pemerintah daerah kabupaten;
3. Meningkatkan intensitas forum diskusi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sinergitas program kegiatan antar sektor, peningkatan kualitas SDM, serta penyamaan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai ini disampaikan untuk maklum dan urusan selanjutnya.

Ruteng, 29 Februari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Manggarai



LAMBERTUS PAPUT, S.SOS

Pembina Utama Muda
NIP. 19660917 198603 1 006