



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Pj. Bupati Ende melalui Pj. Sekretris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Paraf Koordinasi	
1.	Sekretaris DPRD
2.	Kepala Bagian Hukum

Bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Bupati Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ENDE TAHUN 2025.

Paraf Koordinasi	
1.	Sekretaris DPRD
2.	Kepala Bagian Hukum

Pasal 1...

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Sekretariat DPRD, adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD untuk 1 (satu) Tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 01 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
- (2) Renja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang disusun berpedoman kepada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025
- (3) Renja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. bab I Pendahuluan ;
 - b. bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya ;
 - c. bab III Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD ;
 - d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD ;
 - e. bab V Penutup.

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

Pasal 3

Renja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Sekretariat DPRD dalam menyusun RKA.

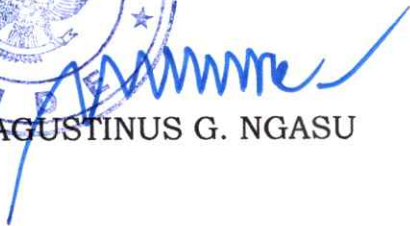
Paraf Koordinasi		
1.	Sekretaris DPRD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Pasal 4...

Pasal 4

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

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 DESEMBER 2024


Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 3 DESEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 108

Paraf Koordinasi		
1.	Sekretaris DPRD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki		
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Sekretaris DPRD	

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE



RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2025



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ENDE

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Syukur kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Limpahan Rahmad dan Kasih-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025 dapat direalisasikan.

Rencana Kerja sebagai salah satu komponen penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, tentu saja harus dipahami secara baik oleh pelaksana anggaran yang menyangkut konsep prinsip-prinsip dasar serta pengawasannya.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 menjadi kerangka acuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran bagi aparaturnya Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025.

Penyusunan Renja Tahun 2024 masih banyak kekurangan sehingga usulan penting dalam rangka penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahunan pada waktu yang akan datang.

Ende, Desember 2024


Sekretaris DPRD Kabupaten Ende
Hubertus Valentinus Setiawan, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 197009131999031011

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika	3
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUM...	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya .. dan Capaian Renstra OPD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	15
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH	16
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat	16
3.3. Program dan Kegiatan	16

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 28

4.1. Rencana Kerja 28

4.2. Pendanaan 28

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Pelaksanaan 29

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 29

5.3. Rencana Tindak Lanjut 29

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Rincian Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 dalam Renja dan APBD/DPA	6
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	7
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Ende	9
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Ende	11
Tabel 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana tahunan pembangunan yang akan dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Ende sangatlah penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi dan program pemerintah yang akan dilaksanakan oleh OPD yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan arahan dan kebijakan operasional yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu, Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja tahunan dapat direalisasikan.

Mengingat arti pentingnya dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Ende ini didasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat

- dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinrahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;
 13. Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2023;
 14. Peraturan Bupati Ende Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Kabupaten Ende Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Ende adalah :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Ende ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2024 yang memuat prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis 2019–2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Ende.
2. Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh bagian – bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Ende.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Ende tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan fasilitasi kinerja untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD, Peningkatan Disiplin, Sumber daya, Sarana dan Prasarana Aparatur.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan yang sesuai dengan norma, standar dan ketentuan yang berlaku.

3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan.

1.4 Sistematika

Penyajian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra OPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya Dan Capaian Renstra OPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Ende tahun 2024 mendapat alokasi dana sebesar **Rp 31.409.796.278 (Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan)** berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD tahun 2023.

Alokasi Anggaran diatas terdiri dari :

- 1. Belanja tidak langsung Sekretariat DPRD Rp. 16.104.663.726,- (Enam Belas Miliar Seratus Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- 2. Belanja langsung sebesar Rp. 14.748.977.373,- (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- 3. Belanja Modal sebesar Rp 1.384.162.615,- (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Seratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah).

Rincian Program/kegiatan, alokasi dan penyerapan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Ende sampai dengan 31 Desember tahun 2023 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Tabel 2.1

Rincian Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dalam Renja dan APBD/DPA

Uraian Program dan Kegiatan	Pagu Renja	Penetapan APBD	% Terhadap Renja	Refocusing	% Terhadap Renja	Perubahan APBD	% Terhadap Renja	Realisasi	% Terhadap Renja	% Terhadap APBD
1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	7	8=7/2	9	10=9/2	11=9/7
Program 1: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.275.739.886	4.408.301.147	22.87			5.067.743.310	26.29	4.723.646.894	24.51	93.21
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.000.000	83.000.000	100.00			46.530.000	56.06	46.350.000	55.84	99.61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.510.408.161	123.115.000	4.90			123.115.000	4.90	105.058.000	4.18	92.88
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	121.357.147	121.357.147	100.00			121.357.147	100.00	121.328.400	99.98	99.98
Administrasi Umum Perangkat Daerah	561.443.403	697.440.000	124.22			1.195.352.163	212.91	1.117.022.000	198.96	93.45
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.712.000	1.071.523.000	11032.98			1.071.523.000	11032.98	1.022.352.500	10526.69	95.41
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610.100.000	654.000.000	107.29			654.000.000	107.29	500.277.551	82.00	76.42
Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.266.000	475.266.000	100.00			673.266.000	141.66	619.408.443	130.33	92.00
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.746.452.178	110.300.000	0.80			110.200.000	0.80	110.050.000	0.80	99.86
Layanan Administrasi DPRD	1.356.000.000	1.081.800.000	91.58			1.081.800.000	93.58	1.081.800.000	93.58	100.00
Program 2: Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	7.466.295.626	7.568.764.636	101.37			11.123.721.678	148.99	11.018.800.989	147.58	99.06
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	847.000.000	927.199.000	110.12			927.199.000	110.12	914.703.318	108.63	98.65
Pembahasan Kebijakan Anggaran	715.000.000	715.000.000	100.00			915.000.000	127.97	908.479.359	127.06	99.29
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	415.000.000	415.000.000	100.00			718.000.000	172.53	713.630.000	171.96	99.67
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.051.931.785	2.051.931.785	100.00			971.594.632	92.36	942.045.852	89.55	96.96
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.335.730.000	2.443.700.000	100.72			4.064.677.000	169.66	4.030.263.800	168.35	99.23
Kalkulasi Tugas DPRD	1.036.633.841	2.046.833.841	100.00			3.529.301.041	172.44	3.506.658.660	171.34	99.36
TOTAL	26.742.035.512	11.977.065.773	44.79			16.191.464.988	60.55	15.742.447.883	58.87	97.23

Dari Tabel di atas terlihat tidak mencapai target 100%, permasalahan yang dihadapi adalah karena terbatasnya waktu dalam penyelesaian kegiatan yang berdampak pada terlambatnya pertanggungjawaban dalam kegiatan.

Catatan :

1. Ditambahan realisasi program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja,
2. Ditambahan realisasi program/kegiatan yang mencapai target kinerja
3. Ditambahan realisasi program/kegiatan yang melampaui target kinerja
4. Faktor penyebab terjadinya 3 hal tersebut diatas
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berikut ini kami sajikan tabel tentang perkiraan pencapaian Rencana Strategis s/d tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Ende sebagai berikut :

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	60	bulan	0	12	bulan	12	100	12	bulan	24	40
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Penyelenggaraan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD											
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Propemperda yang di Perdakan	75	%	7,50	30	%	27,50	91,67	45	%	32,50	43,33
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	75	%	7,50	30	%	27,50	91,67	45	%	32,50	43,33
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	75	%	7,50	30	%	27,50	91,67	45	%	32,50	43,33
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	75	%	7,50	30	%	27,50	91,67	45	%	32,50	43,33
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Anggaran yang Selesai Dibahas	100	%	100	100	%	100	100,00	100	%	83,33	83,33
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	100	%	100	100	%	100	100,00	100	%	83,33	83,33
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100	%	100	100	%	100	100,00	100	%	83,33	83,33
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	100	%	100	100	%	100	100,00	100	%	83,33	83,33
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	100	%	100	100	%	100	100,00	100	%	83,33	83,33
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	100	%	100	100	%	100	100,00	100	%	83,33	83,33
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100	%	100	100	%	100	100,00	100	%	83,33	83,33
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dilaksanakan	87	%	0	50	%	50	100,00	62,50	%	50,00	57,47
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	87	%	0	50	%	50	100,00	62,50	%	50,00	57,47
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	87	%	0	50	%	50	100,00	62,50	%	50,00	57,47
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	87	%	0	50	%	50	100,00	62,50	%	50,00	57,47
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	87	%	0	50	%	50	100,00	62,50	%	50,00	57,47
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	100	%	0	100	%	0	0,00	100	%	33,33	33,33
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100	%	0	100	%	0	0,00	100	%	33,33	33,33
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100	%	0	100	%	0	0,00	100	%	33,33	33,33
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100	%	0	100	%	0	0,00	100	%	33,33	33,33
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja DPRD	100	%	0	100	%	0	0,00	100	%	33,33	33,33
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan Reses yang Dilaksanakan	100	%	100	100	%	83,33	83,33	100	%	77,78	77,78
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100	%	100	100	%	83,33	83,33	100	%	77,78	77,78
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Laporan Pelaksanaan Reses	100	%	100	100	%	83,33	83,33	100	%	77,78	77,78
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	100	%	70	100	%	80	80,00	100	%	70	70,00
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100	%	70	100	%	80	80,00	100	%	70	70,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	100	%	70	100	%	80	80,00	100	%	70	70,00
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	100	%	70	100	%	80	80,00	100	%	70	70,00

Catatan :

1. Kolom 2 diisi sampai sub kegiatan, kolom 3 diisi indikator program, kegiatan, sesuai dengan perubahan Renstra dan sub kegiatan sesuai kepmendagri 050-5889.
2. Kolom 4 diisi target 3 tahun saja yaitu target 2022-2024 sesuai perubahan renstra.
3. kolom 5 dikosongkan atau (-) karena tahun 2020 nommenklatur program kegiatan masih menggunakan nomenklatur permendagri 13 tahun 2006.
4. kolom 6 target 2021 sudah menggunakan permendagri 90/2019 dan hanya dilakukan pemetaan program kegiatan belum diikuti dengan perubahan RPJMD/Renstra sehingga indikator program/kegiatan/sub kegiatan berbeda dengan tahun 2020 dan tahun 2022 yang sudah sesuai dengan perubahan renstra, sehingga kolom 6 tetap diisi target dan satuan seperti dalam renja tahun 2021 berikut realisasi dan tingkat realisasinya.
5. Pada tabel 2.2 kolom 9 target program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022, diisi target sesuai dengan perubahan renstra. Kolom 10 perkiraan realisasi hanya mengambil angka kolom 9. Kolom 11 disesuaikan.

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Ende merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sedangkan penyelenggaraan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Ende berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 44 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ende, sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD dalam rangka memfasilitasi tugas, fungsi dan kewenangan DPRD sebagai perencanaan dan penyusunan legislasi daerah, fungsi pengawasan serta tugas – tugas dan fungsi DPRD lainnya.

b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;

Sekretariat DPRD memfasilitasi perencanaan kebutuhan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD;

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat DPRD yang terdiri dari Rapat Komisi, Rapat Bamus, Rapat Banggar, Rapat Bapemperda, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus, Rapat Pimpinan, Rapat Paripurna dan Hearing.

Secara umum tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Ende sebagai fasilitator kegiatan pimpinan dan anggota DPRD telah berfungsi baik yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Ende

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022	Tahun n 2023	Tahun n+1 2024	Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022	Tahun n 2023	Tahun n+1 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien selama 1 tahun		100%	100%	100%	100%	100%	83.93%	45.37%	100%	100%	
2	Persentase Dokumen Anggaran yang dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	83.33%	100%	100%	
3	Persentase Pengawasan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan		100%	100%	100%	75%	87,50%	64,47 %	17,65 %	47,06 %	75%	
4	Persentase Raperda dalam Propemperda yang dibahas		100%	30%	45%	60%	75%	27,50%	34%	60%	75%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD dalam melakukan pengawasan pembangunan di daerah, maka dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Ende diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD yang antara lain misalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sekretariat, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal, diklat dan bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
2. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan yang mencukupi.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan legal drafting Peraturan Daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD.

Catatan, sub bab ini memuat :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Permasalahan, tantangan dan peluang serta formulasi isi disesuaikan dengan renstra

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memperhatikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Sekretariat DPRD dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Sekretariat DPRD sudah tercermin dalam Visi dan Misi Sekretariat DPRD, dengan demikian diharapkan bahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang telah dibuat untuk tahun 2025 dapat direalisasikan sesuai dengan pedoman kerja yang sudah ada.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang telah disusun pada Sekretariat DPRD telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Sekretariat. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ende yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Ende.

Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ende.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Ende

Rancangan Awal RKPD / Renstra OPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan 2023 (Permendagri 90 tahun 2019 - Kepmendagri 050 - Pemutakhiran)						08 :
Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	atatan enting	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Ende			21,630,000,000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Ende			21,224,300,000		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Ende			129,891,000		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Ende			40,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Ende	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan 2023 dan Perubahan Renja 2022	2 dok	104,891,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Ende	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan 2023 dan Perubahan Renja 2022	2 dok	15,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya RKA 2023	1 dok	5,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya RKA 2023	1 dok	5,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya perubahan RKA 2022	1 dok	5,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya perubahan RKA 2022	1 dok	5,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya dokumen DPA 2023	1 dok	5,000,000		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya dokumen DPA 2023	1 dok	5,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya perubahan DPA 2022	1 dok	5,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya perubahan DPA 2022	1 dok	5,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan kinerja	15 dok/laporan	5,000,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan kinerja	15 dok/laporan	5,000,000		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Ende			2,691,909,000		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Ende			2,522,400,000		

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2,596,909,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2,450,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi yang memadai	12 berkas	50,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi yang memadai	12 berkas	47,400,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	1 dok	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	1 dok	20,000,000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Ende	Tersedianya laporan tanggapan pemeriksaan yang baik	3 dok	5,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Ende	Tersedianya laporan tanggapan pemeriksaan yang baik	3 dok	5,000,000
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Ende			68,000,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Ende			75,000,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Ende	Tersedianya penjaga kantor	3 orang	54,500,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Ende	Tersedianya penjaga kantor	3 orang	50,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah secara baik dan benar	12 berkas	13,500,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah secara baik dan benar	12 berkas	25,000,000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Ende			400,000,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Ende			745,900,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Ende	Tersedianya komponen instalasi listrik	100 %	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Ende	Tersedianya komponen instalasi listrik	100 %	25,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Ende	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Ende	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	25,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Ende	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor dan rumah tangga	100 %	59,100,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Ende	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor dan rumah tangga	100 %	25,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Ende	Tersedianya bahan logistik kantor	100 %	100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Ende	Tersedianya bahan logistik kantor	100 %	200,000,000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Ende	Jumlah dokumen cetak dan penggandaan	100 %	100,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Ende	Jumlah dokumen cetak dan penggandaan	100 %	250,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Ende	Jumlah langganan surat kabar yang dibayar setiap bulan	48 eksemplar	13,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Ende	Jumlah langganan surat kabar yang dibayar setiap bulan	48 eksemplar	13,200,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Ende	Tersedianya makan minum tamu	100 %	20,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Ende	Tersedianya makan minum tamu	100 %	55,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	50,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	150,000,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1 dok	2,700,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Ende	Terlaksananya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1 dok	2,700,000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Ende			600,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Ende			200,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Ende	Tersedianya kendaraan dinas operasional	1 unit	100,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Ende	Tersedianya kendaraan dinas operasional	2 unit	100,000,000
Pengadaan Mebel	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengadaan mebel	100 %	500,000,000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengadaan mebel	100 %	100,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Ende			664,200,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Ende			665,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Ende	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	100 %	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Ende	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	100 %	5,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Ende	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	249,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Ende	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	250,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Ende	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 orang	410,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Ende	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 orang	410,000,000

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Ende			500,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Ende			550,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembayaran perpanjangan stnk, pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	14 unit	350,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembayaran perpanjangan stnk, pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	14 unit	450,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Ende	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	100 %	150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Ende	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	100 %	100,000,000
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kabupaten Ende			15,360,000,000	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kabupaten Ende			15,210,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan anggota DPRD	12 bulan	14,560,000,000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan anggota DPRD	12 bulan	14,560,000,000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Ende	Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD	100 %	350,000,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Ende	Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD	100 %	500,000,000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya medical check up DPRD	100 %	450,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya medical check up DPRD	100 %	150,000,000
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Kabupaten Ende			1,216,000,000	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Kabupaten Ende			1,216,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	100 %	16,000,000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	100 %	16,000,000
Fasilitasi Fraksi DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya fasilitasi fraksi DPRD	100 %	400,000,000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya fasilitasi fraksi DPRD	100 %	400,000,000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kabupaten Ende	Tersedianya kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	100 %	800,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kabupaten Ende	Tersedianya kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	100 %	800,000,000

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kabupaten Ende			7,210,000,000	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kabupaten Ende			12,072,000,000
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kabupaten Ende			550,000,000		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kabupaten Ende			840,000,000
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembentukan Perda dan peraturan DPRD	100 %	120,000,000		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembentukan Perda dan peraturan DPRD	100 %	150,000,000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kabupaten Ende	Jumlah rancangan perda yang dibuat dan terlaksananya kegiatan study banding	100 %	340,000,000		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kabupaten Ende	Jumlah rancangan perda yang dibuat dan terlaksananya kegiatan study banding	100 %	600,000,000
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kabupaten Ende	Jumlah kajian perundang-undangan yang berhasil dibuat	100 %	50,000,000		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kabupaten Ende	Jumlah kajian perundang-undangan yang berhasil dibuat	100 %	50,000,000
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kabupaten Ende	Terlaksananya fasilitasi penyusunan naskah akademik	100 %	20,000,000		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kabupaten Ende	Terlaksananya fasilitasi penyusunan naskah akademik	100 %	20,000,000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kabupaten Ende	Tersedianya dokumen tatib DPRD	100 %	20,000,000		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kabupaten Ende	Tersedianya dokumen tatib DPRD	100 %	20,000,000
Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kabupaten Ende			500,000,000		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kabupaten Ende			1,000,000,000
Pembahasan KUA dan PPAS	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembahasan KUA - PPAS	100 %	40,000,000		Pembahasan KUA dan PPAS	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembahasan KUA - PPAS	100 %	65,000,000
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembahasan perubahan KUA - PPAS	100 %	40,000,000		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembahasan perubahan KUA - PPAS	100 %	15,000,000
Pembahasan APBD	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembahasan APBD	100 %	135,000,000		Pembahasan APBD	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembahasan APBD	100 %	300,000,000
Pembahasan APBD Perubahan	Kabupaten Ende	Jumlah dokumen perubahan APBD	1 dok	135,000,000		Pembahasan APBD Perubahan	Kabupaten Ende	Jumlah dokumen perubahan APBD	1 dok	300,000,000

Pembahasan Laporan Semester	Kabupaten Ende	Jumlah laporan semester DPRD	2 laporan	15,000,000	Pembahasan Laporan Semester	Kabupaten Ende	Jumlah laporan semester DPRD	2 laporan	20,000,000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	100 %	135,000,000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kabupaten Ende	Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	100 %	300,000,000
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kabupaten Ende			1,600,000,000	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kabupaten Ende			2,650,000,000
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	100 %	300,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	100 %	450,000,000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	100 %	250,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	100 %	450,000,000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan masyarakat	100 %	200,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan masyarakat	100 %	400,000,000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	100 %	200,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	100 %	450,000,000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan bidang sumber daya alam	100 %	200,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan bidang sumber daya alam	100 %	300,000,000
Pengawasan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan	100 %	50,000,000	Pengawasan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan	100 %	50,000,000
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan anggaran	100 %	50,000,000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kabupaten Ende	Terlaksananya pengawasan anggaran	100 %	50,000,000
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kabupaten Ende	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan kepala daerah	100 %	350,000,000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kabupaten Ende	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan kepala daerah	100 %	500,000,000
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kabupaten Ende			900,000,000	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kabupaten Ende			1,750,000,000

Pendalaman Tugas DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	100 %	840,000,000	Pendalaman Tugas DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	100 %	1,600,000,000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kabupaten Ende	Jenis publikasi dan dokumentasi DPRD	100 %	30,000,000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kabupaten Ende	Jenis publikasi dan dokumentasi DPRD	100 %	100,000,000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kabupaten Ende	Terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat	100 %	30,000,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kabupaten Ende	Terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat	100 %	50,000,000
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kabupaten Ende			2,350,000,000	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kabupaten Ende			3,120,000,000
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kabupaten Ende	Jumlah kunjungan kerja DPRD	100 %	430,000,000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kabupaten Ende	Jumlah kunjungan kerja DPRD	100 %	500,000,000
Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Kabupaten Ende	Jumlah dokumen pokok - pokok pikiran DPRD yang disusun	100 %	20,000,000	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Kabupaten Ende	Jumlah dokumen pokok - pokok pikiran DPRD yang disusun	100 %	20,000,000
Pelaksanaan Reses	Kabupaten Ende	Jumlah reses	3 kali	1,900,000,000	Pelaksanaan Reses	Kabupaten Ende	Jumlah reses	3 kali	2,600,000,000
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kabupaten Ende			25,000,000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kabupaten Ende			7,000,000
Penyusunan Kode Etik DPRD	Kabupaten Ende	Dokumen kode etik	1 dok	10,000,000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kabupaten Ende	Dokumen kode etik	1 dok	2,000,000
Pengawasan Kode Etik DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya fungsi pengawasan kode etik	100 %	15,000,000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya fungsi pengawasan kode etik	100 %	5,000,000
Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kabupaten Ende			110,000,000	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kabupaten Ende			5,000,000
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kabupaten Ende	Terlaksananya persetujuan antar daerah	100 %	55,000,000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kabupaten Ende	Terlaksananya persetujuan antar daerah	100 %	0
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kabupaten Ende	Jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	100 %	55,000,000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kabupaten Ende	Jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	100 %	5,000,000
Fasilitasi Tugas DPRD	Kabupaten Ende			1,175,000,000	Fasilitasi Tugas DPRD	Kabupaten Ende			2,700,000,000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kabupaten Ende	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100 %	925,000,000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kabupaten Ende	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100 %	2,300,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kabupaten Ende	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	100 %	100,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kabupaten Ende	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	100 %	200,000,000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya fasilitasi tugas pimpinan	100 %	150,000,000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kabupaten Ende	Terlaksananya fasilitasi tugas pimpinan	100 %	200,000,000
JUMLAH				28,840,000,000	JUMLAH				33,296,300,000

2.5 Penelaahan Usulan Progam Dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Ende pada Tahun 2025 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Ende. Akan tetapi selaku pemberi pelayanan terhadap tugas, fungsi dan wewenang Anggota DPRD, Sekretariat DPRD hanya sebatas memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD untuk melakukan pertemuan/hearing dan Reses. Usulan-usulan masyarakat pada saat Reses akan dicatat dan menjadi program pikiran dari Anggota DPRD yang akan diteruskan ke OPD terkait dan dimasukkan dalam program dan kegiatan/sub kegiatan pada OPD tersebut. Oleh karena itu, maka Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar Penyelenggaraan *Good Governance* dan akuntabilitas Publik.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Ende tahun 2025 ini tidak terkait langsung dengan kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Dengan mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2019–2024, maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun mendatang (Tahun 2025). Adapun tujuan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Ende untuk tahun 2025 adalah meningkatkan pelayanan kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende.

Sesuai dengan tujuan Renja yang dikemukakan diatas, maka sasaran akan dicapai selama tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi serta meningkatkan layanan hak-hak keuangan, administrasi dan keprotokolan DPRD.
2. Meningkatkan layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Kabupaten Ende.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilaksanakan untuk menjalankan misi yang dilakukan oleh suatu organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Ende, sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, berpedoman Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Ende tahun 2019–2024, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indikator : Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Kabupaten Ende.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 beserta indikator kinerjanya selengkapnya disajikan dalam tabel :

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Sekretariat DPRD Kabupaten Ende

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			
			2025	2026		
1	2	3	5	6		
Meningkatkan Pelayanan kepada Lembaga DPRD Kabupaten Ende		Indeks Kepuasan Layan Kepada Lembaga DPRD	82 Skor	85 Skor		
	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi serta Meningkatkan Layanan Hak-hak Keuangan, Administrasi dan Keprotokolan DPRD	1.Nilai AKIP Sekretariat DPRD	B	B		
		2.Persentase Capaian Layanan Hak-hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%		
	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Kabupaten Ende	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Kabupaten Ende	100%	100%		

3.4 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilaksanakan untuk menjalankan misi yang dilakukan oleh suatu organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Ende, sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, berpedoman Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Ende tahun 2019–2024, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan SEKRETARIAT DPRD Kab. Ende
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRASI OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SEKRETARIAT DPRD				33.921.000.000,00							34.342.700.000,00
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				33.921.000.000,00							34.342.700.000,00
4.02		SEKRETARIAT DPRD				33.921.000.000,00							34.342.700.000,00
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	26.621.000.000,00						100 %	26.870.700.000,00
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	230.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD	100 %	237.500.000,00
	4.02.01.2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		155.000.000,00
	4.02.01.2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		15.500.000,00
	4.02.01.2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		15.500.000,00
	4.02.01.2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		15.500.000,00
	4.02.01.2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		15.500.000,00
	4.02.01.2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		20.500.000,00
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.700.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD	100 %	2.801.500.000,00
	4.02.01.2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 Orang/bul an	2.600.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		2.700.000.000,00

4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		11 Dokumen	51.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		51.500.000,00
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	41.500.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		42.000.000,00
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		8.000.000,00
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD	100 %	151.000.000,00
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	136.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		136.500.000,00
4.02.01.2.03.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	14.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		14.500.000,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	900.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan Rumah Jabatan	100 %	929.200.000,00
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	20.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan Rumah Jabatan		20.500.000,00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Paket	100.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan Rumah Jabatan		105.000.000,00
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	200.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan Rumah Jabatan		205.000.000,00
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	220.800.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan Rumah Jabatan		225.000.000,00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	210.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan Rumah Jabatan		215.000.000,00

4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		3 Dokumen	13.500.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan Rumah Jabatan		14.000.000,00
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	23.000.000,00	- Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan Rumah Jabatan		25.000.000,00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	110.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan Rumah Jabatan		115.000.000,00
4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		3 Dokumen	2.700.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD dan Rumah Jabatan		4.700.000,00
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pengadaan Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.126.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	100 %	2.205.000.000,00
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Unit	1.626.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.700.000.000,00
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Unit	500.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		506.000.000,00
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	665.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	100 %	675.500.000,00
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.500.000,00
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	295.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		300.000.000,00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	365.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		370.000.000,00
4.02.01.2.09.0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	950.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	100 %	960.000.000,00

4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertiznannya		18 Unit	500.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		505.000.000,00
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	450.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		455.000.000,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	15.800.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD	100 %	15.910.000.000,00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD											
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		30 Orang/Bulan	14.600.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		14.700.000.000,00
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut DPRD											
		Jumlah Paket Pakan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		5 Paket	355.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		360.000.000,00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD											
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		30 Orang	845.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KariDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		850.000.000,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Indeks Layanan Administrasi DPRD	100 %	100 %	2.000.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD	100 %	2.001.000.000,00
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD											
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		1 Dokumen	16.500.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		17.000.000,00
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD											
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		8 Laporan	405.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		405.000.000,00
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD											
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		1 Paket	1.578.500.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		1.579.000.000,00
2. 4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Persentase raport dalam propemperda yang dibahas Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD	100 % 87,50 % 75 %	87,50 % 75 % 100 %	8.400.000.000,00						100 % 87,50 % 75 %	8.472.000.000,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Prolegda yang Diperdakan	100 %	100 %	700.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah dan DPRD	100 %	717.500.000,00

4.02.02.2.01 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah											
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		1 Dokumen	198.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah dan DPRD		200.000.000,00
4.02.02.2.01 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah											
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		12 Dokumen	400.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah dan DPRD		406.000.000,00
4.02.02.2.01 0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan											
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		20 Dokumen	56.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah dan DPRD		60.000.000,00
4.02.02.2.01 0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik											
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		3 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah dan DPRD		30.000.000,00
4.02.02.2.01 0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD											
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 Dokumen	22.000.000,00	- Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah dan DPRD		22.500.000,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Anggaran yang Selesai Dibahas	100 %	100 %	600.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah dan DPRD	100 %	621.000.000,00
4.02.02.2.02 0001	Pembahasan KUA dan PPAS											
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		2 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah dan DPRD		66.000.000,00
4.02.02.2.02 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		3 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah dan DPRD		106.000.000,00
4.02.02.2.02 0003	Pembahasan APBD											
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		3 Dokumen	140.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah dan DPRD		145.000.000,00
4.02.02.2.02 0004	Pembahasan APBD Perubahan											
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		3 Dokumen	140.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah dan DPRD		145.000.000,00
4.02.02.2.02 0005	Pembahasan Laporan Semester											
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		1 Dokumen	17.500.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah dan DPRD		18.000.000,00

4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		3 Dokumen	142.500.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah dan DPRD		143.000.000,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dilaksanakan	87,50 %	87,50 %	1.700.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Desa dan Kelurahan	87,50 %	1.697.000.000,00
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		4 Laporan	305.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Desa dan Kelurahan		310.000.000,00
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		4 Laporan	255.000.000,00	- Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Desa dan Kelurahan		230.000.000,00
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		4 Laporan	205.000.000,00	- Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Desa dan Kelurahan		210.000.000,00
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		4 Laporan	205.000.000,00	- Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Desa dan Kelurahan		210.000.000,00
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		4 Laporan	205.000.000,00	- Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Desa dan Kelurahan		210.000.000,00
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		4 Dokumen	53.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Desa dan Kelurahan		53.500.000,00
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		4 Dokumen	53.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Desa dan Kelurahan		53.500.000,00
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 Dokumen	419.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Desa dan Kelurahan		420.000.000,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Kegiatan Pendidikan Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	100 %	900.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD	100 %	902.000.000,00

4.02.02.2.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD											
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		5 Dokumen	834.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		835.000.000,00
4.02.02.2.04 0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat											
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		5 Dokumen	33.000.000,00	- Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		33.500.000,00
4.02.02.2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD											
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		5 Dokumen	33.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		33.500.000,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan Reses Yang Dilaksanakan	100 %	100 %	2.500.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat	100 %	2.517.500.000,00
4.02.02.2.05 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah											
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		3 Laporan	378.000.000,00	- Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat		380.000.000,00
4.02.02.2.05 0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD											
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		3 Dokumen	22.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat		22.500.000,00
4.02.02.2.05 0003	Pelaksanaan Reses											
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 Dokumen	2.100.000.000,00	- Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat		2.115.000.000,00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penurunan Jumlah Pelanggaran Kode Etik DPRD	1 Kasus	1 Kasus	30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD	1 Kasus	31.000.000,00
4.02.02.2.06 0001	Penyusunan Kode Etik DPRD											
		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		2 Dokumen	11.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		11.500.000,00

4.02.02.2.06 0002	Pengawasan Kode Etik DPRD											
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		3 Laporan	19.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		19.500.000,00
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama	100 %	100 %	120.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah	100 %	121.000.000,00
4.02.02.2.07 0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah											
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		1 Dokumen	55.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah		56.000.000,00
4.02.02.2.07 0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi											
		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		3 Dokumen	64.500.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah		65.000.000,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	100 %	1.850.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD	100 %	1.865.000.000,00
4.02.02.2.08 0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD											
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		12 Dokumen	1.585.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		1.590.000.000,00
4.02.02.2.08 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah											
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		6 Dokumen	110.000.000,00	- Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		115.000.000,00
4.02.02.2.08 0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD											
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		3 Dokumen	155.000.000,00	- Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi Program Reformasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota DPRD		160.000.000,00
J U M L A H					33.921.000.000,00							34.342.700.000,00

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Fasilitas Keprotokolan
 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan
 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 9. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 10. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
 - Fasilitas Fraksi DPRD
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
 1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
 - Penyusunan Tata Tertib DPRD
 2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Laporan Semester
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
- Bimbingan Teknis DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - Pelaksanaan Reses
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Penyusunan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah
- Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Perumusan rencana kerja merupakan skenario implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD pada tahun 2025 yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi

a. Tahapan Persiapan (Juli – Desember 2024)

- Setelah penetapan Renja akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA Sekretariat DPRD sebagai bahan Rancangan APBD Tahun 2025
- Disiapkan kerangka acuan kerja untuk seluruh kegiatan
- Persiapan dokumen teknis
- Persiapan proses pengadaan Barang/Jasa

b. Tahapan Pelaksanaan

Secara umum jadwal pelaksanaan dilaksanakan Januari s/d Desember tahun 2025

c. Tahapan Pengendalian dan Evaluasi

- Setiap bulan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
- Pengendalian dan evaluasi dalam bentuk pelaporan dilakukan secara berkala antara lain melalui laporan bulanan, laporan triwulan, laporan akhir tahun (pelaporan realisasi keuangan dan pelaporan pencapaian target kinerja).

4.2. Pendanaan

Jumlah total pagu indikatif tahun 2025 adalah sebesar Rp. 29.845.099.845,00,- (**Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah**) yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende.

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025 dalam meningkatkan kinerja didukung dengan 2 Program, 15 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan, hal ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dengan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh aparatur maupun organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik dan secara bertahap mampu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Oleh karenanya dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur maupun masyarakat dalam pelaksanaannya.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Secara umum kondisi internal dan eksternal Sekretariat DPRD Kabupaten Ende cukup kondusif sehingga memberikan peluang cukup besar bagi segenap jajaran pimpinan dan staf untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya untuk melayani pimpinan dan Anggota DPRD. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab secara operasional kepada DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Keadaan inilah yang menuntut Pimpinan Sekretariat DPRD beserta jajarannya berupaya menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka peningkatan kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

Sehubungan dengan itu maka peranan Sekretariat DPRD Kabupaten Ende berada pada posisi strategis dengan mengoptimalkan kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi kontrol, pengkajian dan penetapan anggaran serta fungsi

legislasi. Namun demikian untuk mewujudkan harapan diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Ende masih menemui permasalahan.

Beberapa hal yang sangat berkaitan dengan capaian kinerja Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja aparatur Sekretariat DPRD untuk mengoptimalkan kegiatan DPRD ;
2. Peningkatan tugas Sekretariat DPRD secara administrasi dalam membantu kelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRD ;
3. Pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan tugas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Semoga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.



Pj. BUPATI ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

Paraf Hierarki		
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Sekretaris DPRD	