



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 ...

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 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);
 4. 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 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi

Pelaksanaan ...

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. 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 1321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ENDE TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana ...

3. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2024.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
5. Daerah adalah Kabupaten Ende.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
7. Bupati adalah Bupati Ende.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ENDE

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. Bab V Penutup;

(4) Rincian ...

- (4) Rincian lebih lanjut tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut:
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
 - f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Tahapan dan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilaksanakan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD, untuk menjamin Renja PD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) PD;
- (2) Kepala Perangkat daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) PD, untuk menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu, indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD;
- (3) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja PD, untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah;

(4) Hasil ...

- (4) Hasil pengendalian dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

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 5 Agustus 2025

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU ✓

Diundangkan di Ende
pada tanggal 6 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

EFREM DIAKON AINA
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 36





DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ENDE

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2025

ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 45

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD 46

3.3. Program dan Kegiatan 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 90

BAB V PENUTUP 96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende 2025-2026 maka alur proses perencanaan di masing-masing SKPD harus menjabarkan kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan pembangunan yang realistis.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman pada Renstra Tahun 2025-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025. Sebagai tindak lanjut dalam penganggaran, Renja SKPD dan pagu indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD. Dokumen RKA SKPD akan menjadi dasar penyusunan RAPBD sehingga ditetapkan menjadi APBD.

Selanjutnya dari Renja Kementerian/Lembaga menjadi pedoman penyusunan RKA K/L yang menjadi dasar penyusunan RAPBN yang akan ditetapkan menjadi APBN. Untuk itu dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga memperhatikan arahan kebijakan dalam Renja Kementerian/Lembaga agar Rencana Kerja selaras dengan prioritas dan arah kebijakan Nasional.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende, Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 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);
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. 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;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Keputusan Kemendagri No. 900.1.15.5-1317 Perubahan Keputusan Mendagri No.050-5889 tentang Perubahan atas Hasil Verifikasi, Validasi dan Integrasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende 2005-2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023–2042;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende 2025-2026;
- r. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2025–2026;
- s. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun, dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai wujud penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 - 2026 dan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025.
2. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2025.
3. Sebagai tolak ukur dan penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tupoksi selama tahun 2025.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian demi perwujudan pembangunan yang efisien, efektif, berkelanjutan dan berkeadilan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun 2025 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat Tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan perkiraan maju

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu Dan Capaian RENSTRA SKPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende pada Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024. Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap program / kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2023 dijelaskan dalam berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2023

No.	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target %	Realisasi (Rp.)	Persentase Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A.	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.784.379.828	100	5.725.837.043	98,99	58.542.785
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.307.423	100	71.048.660	98,26	1.258.763
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	100	15.000.000	100	0
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	42.404.000	100	41.285.160	97,36	1.118.840
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	0	100	0	0	0
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	0	100	0	0	0
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	0	100	0	0	0
6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.903.423	100	14.763.500	99,06	139.923
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.122.715.213	100	5.079.246.313	99,15	43.468.900
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.087.840.213	100	5.044.371.313	99,15	43.468.900

8	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.875.000	100	4.875.000	100	0
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	100	0	0	0
10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	100	0	0	0
11	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	100	0	0	0
12	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Smesteran SKPD	30.000.000	100	30.000.000	100	0
13	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	100	0	0	0
III.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	100	0	0	0
14	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0	0
IV.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.064.000,00	100	91.514.170,00	88,79	11.549.830
15	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.701.000	100	9.684.000	99,82	17.000
16	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.857.000	100	51.002.000	98,35	855.000
17	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.470.000	100	4.470.000	100	0
18	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	100	0	0	0
19	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.036.000	100	26.358.170	71,17	10.677.830
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	100	0	0	0
20	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	100	0	0	0
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.000.000	100	61.348.608	97,38	1.651.392
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	100	0	0	0

22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.000.000	100	61.348.608	97,38	1.651.392
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	100	0	0	0
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.293.192	100	422.679.292	99,85	613.900
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.293.192	100	83.261.592	99,96	31.600
25	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	340.000.000	100	332.022.000	97,65	7.978.000
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.427.156.000	100	4.379.866.287	98,93	47.289.713
VIII.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.822.400.000	100	2.818.591.505	99,87	3.808.495
26	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.637.400.000	100	1.634.293.505	99,81	3.106.495
27	Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	150.000.000	100	149.923.000	99,95	77.000
28	Sub Kegiatan Normalisasi / Restorasi Sungai	1.035.000.000	100	1.034.375.000	99,94	625.000
IX.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.604.756.000	100	1.561.274.782	97,29	43.481.218
29	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	154.756.000	100	154.738.482	99,99	17.518
30	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.300.000.000	100	1.256.665.000	96,67	43.335.000
31	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	150.000.000	100	149.871.300	99,91	128.700
C.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.368.000.000	100	8.716.683.031	93,05	651.316.969
X.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	9.368.000.000	100	8.716.683.031	93,05	651.316.969

32	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	860.708.000	100	855.717.031	99,42	4.990.969
33	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.543.641.000	100	5.188.846.000	93,60	354.795.000
34	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.963.651.000	100	2.658.120.000	89,69	305.531.000
D.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.566.070.000	100	719.238.059	15,75	3.846.831.941
XI.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.566.070.000	100	719.238.059	15,75	3.846.831.941
35	Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	200.000.000	100	199.750.000	99,88	250.000
36	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	4.366.070.000	100	519.488.059	11,90	3.846.581.941
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	2.955.000.000	100	2.939.774.324	99,48	15.225.676
XII.	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.955.000.000	100	2.939.774.324	99,48	15.225.676
37	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.955.000.000	100	2.939.774.324	99,48	15.225.676
38	Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	100	0	0	0
F.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	42.370.254.485	100	41.069.990.829	96,93	1.300.263.656
XIII.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	42.370.254.485	100	41.069.990.829	96,93	1.300.263.656
39	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	512.745.800	100	512.363.800	99,93	382.000
40	Sub Keg. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100.000.000	100	99.926.000	99,93	74.000
41	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	4.102.260.000	100	4.083.791.800	99,55	18.468.200
42	Sub Kegiatan Rekonstruksi	36.225.248.685	100	35.138.067.229	97,00	1.087.181.456

	Jalan					
43	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	930.000.000	100	928.945.000	99,89	1.055.000
44	Kegiatan Pembangunan Jembatan	500.000.000	100	306.897.000	61,38	193.103.000
G.	PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG	78.596.000	100	78.095.326	99,36	500.674
XIV.	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	68.596.000	100	68.095.326	99,27	500.674
45	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	68.596.000	100	68.095.326	99,27	500.674
46	Sub Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	0	100	0	0	0
47	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	0	100	0	0	0
XV.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0	100	0	0	0
48	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0	100	0	0	0
XVI.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	0	100	0	0	0
49	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0	100	0	0	0
XVII.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0	100	0	0	0
50	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0	100	0	0	0
51	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	10.000.000	100	10.000.000	100	0
52	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0	100	0	0	0

H.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.000.000	100	49.950.000	99,90	50.000
XVIII.	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	50.000.000	100	49.950.000	99,90	50.000
53	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	50.000.000	100	49.950.000	99,90	50.000
54	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	0	100	0	0	0
Total		69.599.456.313	100	63.679.434.899	91,49	5.920.021.414

Sedangkan untuk Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Hasil Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende dijelaskan dalam **Tabel 2.1.**

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Ende
TAHUN 2025 - 2026

Kode				Urusan Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program (Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2023 (n-2)			Target program / kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun berjalan		Catatan
						Tahun 2026 (%)				Tahun 2024	(tahun berjalan/n-1)			
											Target (%)	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	55,56%
1	3	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	57,14%
1	3	1	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	40,00%
1	3	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	57,14%
1	3	1	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	40,00%
1	3	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	24 Laporan	34 Laporan	23,61%
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 Orang/Bulan	74 Orang/Bulan	74 Orang/Bulan	74 Orang/Bulan	100%	74 Orang/Bulan	74 Orang/Bulan	33,33%
1	3	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	22 Dokumen	11 Dokumen	19 Dokumen	173%	1 Dokumen	1 Dokumen	14,29%
	3	1	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	84 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	-	-	12 Dokumen	16 Dokumen	19,05%
1	3	1	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	7 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	3 Dokumen	42,86%
1	3	1	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	98 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	-	-	14 Dokumen	31 Dokumen	31,63%
1	3	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	126 Laporan	44 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	71 Dokumen	56,35%
1	3	1	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	3 Dokumen	42,86%
1	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-			
1	3	1	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-			

1	3	1	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-				
1	3	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	112 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	-	-	16 Laporan	32 Dokumen	28,57%
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang	-	3 Orang	-	-	3 Orang	2 Orang	2,27%
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	40 Paket	20 Paket	15 Paket	75,00%	1 Paket	1 Paket	14,29%
1	3	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	68 Paket	34 Paket	20 Paket	58,82%	1 Paket	1 Paket	14,29%
1	3	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	140 Paket	70 Paket	52 Paket	74,29%	1 Paket	1 Paket	14,29%
1	3	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	84 Dokumen	96 Dokumen	48 Dokumen	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	14,29%
1	3	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan	64 Laporan	32 Laporan	11 Laporan	34,38%	12 Laporan	81 Laporan	96,43%
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	36 Unit	2 Unit	1 Unit	-	-	5 Unit	4 Unit	11,11%
1	3	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	312 Unit	4 Unit	2 Unit	-	-	5 Unit	6 Unit	1,92%
1	3	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	129 Unit	16 Unit	8 Unit	-	-	5 Unit	18 Unit	13,95%
1	3	1	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	30 Unit	16 Unit	8 Unit	-	-	4 Unit	18 Unit	60,00%
1	3	1	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	44 Unit	2 Unit	1 Unit	-	-	2 Unit	3 Unit	6,82%
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	14,29%
1	3	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	7 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	14,29%
1	3	1	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	14,29%
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	3	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit	11 Unit	52,38%
1	3	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	16,67%
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	72,69%	52,19%	56,09%	53,75%	95,83%	52,69%	52,69%	72,49%
						Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir	9,99%	46,50%	7,81%	7,81%	100%	8,54%	8,54%	85,49%
						Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	25,77%	46,50%	23,66%	23,66%	100%	24,36%	24,36%	94,53%
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25,77%	46,50%	23,66%	23,66%	100%	24,36%	24,36%	94,53%
1	3	2	2.01	0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,30 Km	-	-	-	-	0,1 Km	-	-

1	3	2	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	39 Lembaga	-	-	-	-	1 Lembaga	-	-	
1	3	2	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	12,71 Km	1,03 Km	0,25 Km	-	-	2,50 Km	2,28 Km	17,94%	
1	3	2	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	7,53 Km	3,96 Km	0,438 Km	-	-	1,32 Km	4,46 Km	59,27%	
1	3	2	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	4,46 Km	-	-	-	-	0,53 Km	-	-	
1	3	2	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,826 Km	0,457 Km	0,188 Km	-	-	0,15 Km	-	-	
1	3	2	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	4 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-	
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	72,69%	52,19%	56,09%	53,75%	95,83%	52,69%	52,69%	72,49%	
1	3	2	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	25,50 Km	0,705 Km	1,00 Km	-	-	6,70 Km	4,71 Km	18,45%	
1	3	2	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6,98 Km	0,100 Km	5,00 Km	3,14 Km	62,84%	1,48 Km	4,74 Km	67,99%	
1	3	2	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,00 Km	0,791 Km	0,10 Km	0,06 Km	57,00%	0,5 Km	1,09 Km	54,90%	
1	3	2	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	60,00%	
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	70,59%	95,28%	94,66%	56,68%	59,88%	64,25%	64,25%	91,02%	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	70,59%	95,28%	94,66%	56,68%	59,88%	64,25%	64,25%	91,02%	
1	3	3	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	66 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	53 Dokumen	27 Dokumen	40,91%	
1	3	3	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	48 Liter/Detik	-	15 SR	854 SR	5693%	14 Liter/Detik	7 Liter/Detik	14,58%	
1	3	3	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	17,2 Liter/Detik	224 SR	-	-	-	2,5 Liter/Detik	1,25 Liter/Detik	7,27%	
1	3	3	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	450 Unit	-	-	-	-	100 Unit	50 Unit	11,11%	
1	3	3	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9233 SR	221 SR	479 SR	647 SR	135%	3036 SR	2368 SR	25,65%	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Kota yang diperbaiki/dipelihara	62,10%	53,64%	52,88%	55,53%	105,01%	43,25%	43,25%	69,65%	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	62,10%	53,64%	52,88%	55,53%	105,01%	43,25%	43,25%	69,65%	
1	3	6	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	18146,26 M	1624,89 M	1719,69 M	244,23 M	14,20%	4500 M	3869,12 M	21,32%	
1	3	6	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	9638,24 M	1066,27 M	429,92 M	407,90 M	94,88%	2355,5 M	3474,17 M	36,05%	
1	3	6	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang ditingkatkan									
1	3	6	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dilakukan Rehabilitasi									
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Layanan Penilaian Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung Negara Daerah	68,00%	59,68%	43,48%	43,48%	100%	60,00%	60,00%	88,24%	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	68,00%	59,68%	43,48%	43,48%	100%	60,00%	60,00%	88,24%	
1	3	8	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00%	

1	3	8	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	130 Bantuan Teknis	-	-	-	-	20 Bantuan Teknis	10 Bantuan Teknis	7,69%	
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang diperbaiki/dipelihara	4,39%	41,76%	51,80%	49,95%	96,43%	3,92%	3,92%	89,29%	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	4,39%	44,28%	51,80%	49,95%	96,43%	3,92%	3,92%	89,29%	
1	3	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis kajian kebijakan bantuan teknis, bimbingan teknis pengelolaan pengendalian	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	57,14%	
1	3	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	820 Km	558,56 Km	25,00 Km	75,87 Km	303%	1,50 Km	634,43 Km	77,37%	
1	3	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan.	81,21 Km	58,21 Km	40,00 Km	51,50 Km	129%	8,00 Km	55,50 Km	68,34%	
	3	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan secara Rutin	3 Jembatan	-	-	-	-	1 Jembatan	1 Jembatan	33,33%	
1	3	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	3 Jembatan	-	-	-	-	1 Jembatan	1 Jembatan	33,33%	
1	3	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan	1 Jembatan	70,00 Km	8,00 Km	11,43%	1 Jembatan	1 Jembatan	33,33%	
1	3	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan dan Jembatan	815 Km	1 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	100%	815 Km	815 Km	100,00%	
1	3	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3,00 Km	-	-	-	-	1,00 Km	1,00 Km	33,33%	
1	3	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan secara Rutin	40,35 Km	18,34 Km	70,00 Km	26,65 Km	38,07%	5,00 Km	20,34 Km	50,41%	
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai regulasi yang berlaku	80%	95,85%	100%	95,85%	95,85%	70%	70%	87,50%	
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota serta meningkatnya pemahaman masyarakat terkait tata ruang	80%	95,85%	100%	95,85%	95,85%	70%	70%	87,50%	
1	3	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	66,67%	
1	3	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	53 Publikasi	8 Publikasi	-	-	-	10 Publikasi	18 Publikasi	33,96%	
1	3	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	
1	3	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	20 Laporan	5 Laporan	-	-	-	5 Laporan	10 Laporan	50,00%	
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota									
1	3	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar 5 Peta	5 Peta	3 Peta	-	-	-	1 Peta	3 Peta	60,00%	
1	3	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	50,00%	
1	3	12	2.02	0006	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	6 Orang	-	-	-	-	2 Orang	2 Orang	33,33%	
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah									
1	3	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	27 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	5 Dokumen	8 Dokumen	29,63%	
1	3	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	765 Layanan	585 Layanan	-	-	-	50 Layanan	635 Layanan	83,01%	

1	3	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	12	2.03	0007	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Sistem Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah											
1	3	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	572 Kasus	497 Kasus	-	-	-	75 Kasus	502 Kasus	87,76%			
1	3	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	14 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	3 Dokumen	21,43%			
1	3	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	209 Kasus	194 Kasus	-	-	-	7 Kasus	197 Kasus	94,26%			
1	3	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	240 Dokumen	-	-	-	-	75 Dokumen	75 Dokumen	31,25%			
1	3	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	135 Laporan	-	-	-	-	45 Laporan	45 Laporan	33,33%			
1	3	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-			

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang dilakukan, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah berupaya dengan optimal dan telah melaksanakan program dan Kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya. Dalam Tahun Anggaran 2023, pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan pemetaan program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ende pada Tahun Anggaran 2023 yaitu dari 8 indikator kinerja terdapat 2 indikator kinerja mencapai target dan 6 indikator yang tidak mencapai target yang direncanakan dan termuat dalam Renstra Dinas PUPR Kabupaten Ende tahun 2025 – 2026.

a. Faktor - faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut adalah:

- ❖ Keterbatasan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
- ❖ Pembangunan Infrastruktur yang belum selesai (tuntas) mengakibatkan rendahnya daya saing daerah.
- ❖ Disparitas antar wilayah masih lebar (ada wilayah yang belum dibangun).
- ❖ Pemanfaatan Sumber Daya Alam belum optimal diakibatkan buruknya daya dukung infrastruktur terhadap konektivitas wilayah/Daerah.
- ❖ Kualitas pembangunan masih rendah sehingga sering mengakibatkan kerusakan dini.
- ❖ Bencana alam dan rendahnya tingkat pemeliharaan mengakibatkan percepatan / mempersingkat umur layak infrastruktur terbangun.
- ❖ Masih kurangnya akses infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman di perkotaan maupun di perdesaan.
- ❖ Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan ruang yang masih rendah serta perencanaan tata ruang lintas administrasi dan antar sektor yang belum terpadu.

b. Langkah – Langkah antisipatif / solusi yang diambil adalah:

- ❖ Rasionalisasi anggaran dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja
- ❖ Perencanaan sarana infrastruktur yang lebih matang dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan, waktu pelaksanaan dan kebutuhan di lokasi pekerjaan.
- ❖ Proses tender dan pelaksanaan pekerjaan dimulai lebih awal sesuai Rencana Umum Pengadaan.
- ❖ Komunikasi, Pengawasan, pengarahan, supervisi, monitoring dan evaluasi secara rutin.

Keberhasilan Pelaksanaan Program-program Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan dalam capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik dibagi total luas Irigasi Kabupaten seluruhnya. Tahun 2022 Luas irigasi dalam kondisi baik bertambah 704,91 Ha sehingga luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 2.621 Ha (53,75%). Kondisi ini kurang dari target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 52,19%. Pada Tahun 2023 tidak ada penambahan Luas Irigasi, karena yang dilaksanakan/dikerjakan adalah; Rehabilitasi, Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada area luasan yang sama 2.621 Ha (53,75%). Kondisi ini kurang dari target indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 56,09%

2. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Permukiman.

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah kawasan yang terbangun Turap Talud/Bronjong dibagi jumlah seluruh kawasan rawan longsor. Pada tahun 2022 jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung, sungai rawan longsor sebanyak 259 lokasi (46,50%). Hal tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan sebesar 26,16%. Pada Tahun 2023 jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung, sungai rawan longsor bertambah 26 lokasi menjadi 285 lokasi (51,17%). Hal tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan sebesar 26,34%.

3. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan.

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah rumah tangga terakses air minum dibagi jumlah rumah tangga seluruhnya. Pada tahun 2022 berdasarkan capaian kinerja 93,05% sejalan dengan Dokumen RAD AMPL dari 71.261 Rumah Tangga menjadi 66.308 Rumah Tangga yang sudah terakses Air Minum Layak di Kabupaten Ende. (Data RAD AMPL dengan sumber Air Minum utama di Kabupaten Ende sebesar 93,05% terdiri dari Leding/Hidran Umum 19,59%, Sumur Bor/Pompa 2,28%, Sumur terlindungi 17,33%, Mata Air terlindungi 47,77% dengan Standar Layak Sumber air ini tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pulang-pergi (PP) termasuk waktu antrean).

Pada Tahun 2023 Dinas PUPR telah memiliki Dokumen RISPAM dengan target Air Minum Layak yaitu Satu Rumah Tangga Satu Sambungan Rumah (SR), hal ini dikerjakan dimulai dari pipa distribusi induk hingga ke meteran air (water meter) depan rumah penduduk. Sesuai data Dokumen tersebut dengan target 64.117 SR, yang sudah terakses Air Minum Layak 35.098 SR, di tahun 2023 bertambah 1.243 Sambungan Rumah (SR) menjadi 36.341 SR yang terakses Air Minum Layak atau sebesar (56,68%). Dari hasil tersebut, maka jumlah rumah tangga terakses air minum layak kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 94,66%.

4. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula panjang drainase yang dikerjakan dibagi total panjang drainase yang seluruhnya. Pada tahun 2022 ada perubahan target panjang drainase yang sudah dikerjakan pada Renstra Perubahan yaitu panjang drainase yang sudah dikerjakan dikurangi panjang drainase yang rusak : $(46.286,01 \text{ M} - 1.786,44 \text{ M} = 44.499,57 \text{ M})$. Pada tahun 2023 ada penyesuaian target panjang drainase berdasarkan peta Jaringan Drainase Kota sepanjang 83.431,1 M dan yang sudah dikerjakan 46.330,7 M (55,53 %), Hal ini melebihi target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 52,88%.

5. Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan lingkungan seluruhnya. Pada Tahun 2022 panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik meningkat menjadi 59.790 M (63,37%). Penambahan panjang jalan lingkungan kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 66,60%. Pada tahun 2023 panjang jalan lingkungan meningkat menjadi 63.227 M (67,01%) Penambahan panjang jalan lingkungan kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 72,20%.

6. Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (40 km/jam)

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula indikator panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan kabupaten pada tahun n. Pada tahun 2022 dilakukan survey dan pembangunan jalan sepanjang 20,55 KM menjadi 360,89 KM jalan dalam kondisi baik (44,28%). Peningkatan panjang jalan tersebut kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 48,20%. Pada Tahun 2023 dilakukan survei, Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan sepanjang 64,318 Km menjadi 407,12 Km panjang jalan dalam kondisi baik (49,95%). Peningkatan panjang jalan tersebut kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 51,80%.

7. Persentase Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang sesuai Regulasi yang Berlaku

Pada tahun 2022 telah dilakukan perubahan indikator, ini diukur dengan menggunakan formula jumlah ketaatan RTRW dan RDTR dibagi jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan. Pada tahun 2022 total jumlah ketaatan RTRW sebanyak 693 Keterangan Kesesuaian Ruang dari jumlah total Keterangan Kesesuaian Ruang yang dikeluarkan sebanyak 723 rekomendasi (96,54%). Hal ini kurang dari target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar (100%). Pada Tahun 2023 Total Jumlah ketaatan RTRW yang Taat sebanyak 939 Kesesuaian Ruang dari Jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan 981 (94,19%). Hal ini kurang dari target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende (100%).

8. Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Pada tahun 2022 ada perubahan formula indikator yang digunakan jumlah Luas RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dibagi luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan. Berdasarkan perubahan formula indikator ini pada tahun 2022 luasan RTH publik yang dikelola oleh Dinas PUPR (1,40%) hal ini mencapai dari target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 1,40%. Pada tahun 2023 tidak ada penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau, Luasan RTH publik yang dikelola oleh Dinas PUPR (1,40%) hal ini tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 1,45%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sementara itu capaian indikator-indikator kinerja utama urusan Pekerjaan Umum untuk Mendukung tercapainya sasaran misi ketujuh yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, adalah sebagai berikut:

1. Persentase Luas Sawah Beririgasi

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik dibagi total luas Irigasi Kabupaten seluruhnya. Tahun 2022 Luas irigasi dalam kondisi baik bertambah 704,91 Ha sehingga luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 2.621 Ha (53,75%). Kondisi ini kurang dari target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 52,19%. Pada Tahun 2023 tidak ada penambahan Luas Irigasi, karena yang dilaksanakan/dikerjakan adalah; Rehabilitasi, Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada area luasan yang sama 2.621 Ha (53,75%). Kondisi ini kurang dari target indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 56,09%

2. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Permukiman.

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah kawasan yang terbangun Turap Talud/Bronjong dibagi jumlah seluruh kawasan rawan longsor. Pada tahun 2022 jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung, sungai rawan longsor sebanyak 259 lokasi (46,50%). Hal tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan sebesar 26,16%. Pada Tahun 2023 jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung, sungai rawan longsor bertambah 26 lokasi menjadi 285 lokasi (51,17%). Hal tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan sebesar 26,34%.

3. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan.

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah rumah tangga terakses air minum dibagi jumlah rumah tangga seluruhnya. Pada tahun 2022 berdasarkan capaian kinerja 93,05% sejalan dengan Dokumen RAD AMPL dari 71.261 Rumah Tangga menjadi 66.308 Rumah Tangga yang sudah terakses Air Minum Layak di Kabupaten Ende. (Data RAD AMPL dengan sumber Air Minum utama di Kabupaten Ende sebesar 93,05% terdiri dari Leding/Hidran Umum 19,59%, Sumur Bor/Pompa 2,28%, Sumur terlindungi 17,33%, Mata Air terlindungi 47,77% dengan Standar Layak Sumber air ini tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pulang-pergi (PP) termasuk waktu antrean).

Pada Tahun 2023 Dinas PUPR telah memiliki Dokumen RISPAM dengan target Air Minum Layak yaitu Satu Rumah Tangga Satu Sambungan Rumah (SR), hal ini dikerjakan dimulai dari pipa distribusi induk hingga ke meteran air (water meter) depan rumah penduduk. Sesuai data Dokumen tersebut dengan target 64.117 SR, yang sudah terakses Air Minum Layak 35.098 SR, di tahun 2023 bertambah 1.243 Sambungan Rumah (SR) menjadi 36.341 SR yang terakses Air Minum Layak atau sebesar (56,68%). Dari hasil tersebut, maka jumlah rumah tangga terakses air minum layak kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 94,66%.

4. Persentase Ketersediaan Drainase

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula panjang drainase yang dikerjakan dibagi total panjang drainase yang seluruhnya. Pada tahun 2022 ada perubahan target panjang drainase yang sudah dikerjakan pada Renstra Perubahan yaitu panjang drainase yang sudah dikerjakan dikurangi panjang drainase yang rusak : $(46.286,01 \text{ M} - 1.786,44 \text{ M} = 44.499,57 \text{ M})$. Pada tahun 2023 ada penyesuaian target panjang drainase berdasarkan peta Jaringan Drainase Kota sepanjang 83.431,1 M dan yang sudah dikerjakan 46.330,7 M (55,53 %), Hal ini melebihi target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 52,88%.

5. Persentase Cakupan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang Terpeliharaan

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan lingkungan seluruhnya. Pada Tahun 2022 panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik meningkat menjadi 59.790 M (63,37%). Penambahan panjang jalan lingkungan kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 66,60%. Pada tahun 2023 panjang jalan lingkungan meningkat menjadi 63.227 M (67,01%) Penambahan panjang jalan lingkungan kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 72,20%.

6. Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula indikator panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan kabupaten pada tahun n. Pada tahun 2022 dilakukan survey dan pembangunan jalan sepanjang 20,55 KM menjadi 360,89 KM jalan dalam kondisi baik (44,28%). Peningkatan panjang jalan tersebut kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 48,20%. Pada Tahun 2023 dilakukan survei, Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan sepanjang 64,318 Km menjadi 407,12 Km panjang jalan dalam kondisi baik (49,95%). Peningkatan panjang jalan tersebut kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 51,80%.

7. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pada tahun 2022 telah dilakukan perubahan indikator, ini diukur dengan menggunakan formula jumlah ketaatan RTRW dan RDTR dibagi jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan. Pada tahun 2022 total jumlah ketaatan RTRW sebanyak 693 Keterangan Kesesuaian Ruang dari jumlah total Keterangan Kesesuaian Ruang yang dikeluarkan sebanyak 723 rekomendasi (96,54%). Hal ini kurang dari target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar (100%). Pada Tahun 2023 Total Jumlah ketaatan RTRW yang Taat sebanyak 939 Kesesuaian Ruang dari Jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan 981 (94,19%). Hal ini kurang dari target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende (100%).

8. Persentase Peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Pada tahun 2022 ada perubahan formula indikator yang digunakan jumlah Luas RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dibagi luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan. Berdasarkan perubahan formula indikator ini pada tahun 2022 luasan RTH publik yang dikelola oleh Dinas PUPR (1,40%) hal ini mencapai dari target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 1,40%. Pada tahun 2023 tidak ada penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau, Luasan RTH publik yang dikelola oleh Dinas PUPR (1,40%) hal ini tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 1,45%.

Tabel. 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ENDE

No	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13
1	Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Infrastruktur			47,50%	54,52%	57,04%	58,98%	53,90%	-	-	57,04%	58,98%	
2	Indikator Sasaran Meningkatkan Kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan Evaluasi: - Nilai Akip Dinas PUPR			B	Cc	B	B	B	-	-	B	B	
3	Indikator Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota: - Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun			100%	100%	100%	100%	99,01%	-	-	100%	100%	
4	Indikator Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	98%	-	-	100%	100%	
5	Indikator Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
6	Indikator Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
7	Indikator Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
8	Indikator Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	89,54%	-	-	100%	100%	
9	Indikator Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
10	Indikator Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	97,38%	-	-	100%	100%	
11	Indikator Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
12	Indikator Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya Air: - Cakupan Irigasi Kabupaten - Cakupan Pengendalian Daya Rusak Air			56,09%	56,30%	60,40%	54,50%	53,75%			60,40%	54,50%	
					16,45%	17,17%	17,88%		-	-	17,17%	17,88%	
13	Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA): - Presentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik - Prosentase Luas Wilayah Sungai Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Penahan Banjir - Prosentase Panjang Pantai Rawan Abrasi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai			56,09%	52,69%	62,69%	72,69%	53,75%	-	-	62,69%	72,69%	
				26,34%	8,54%	9,27%	9,99%	51,17%	-	-	9,27%	9,99%	
				26,34%	24,36%	25,06%	25,77%	51,17%	-	-	25,06%	25,77%	
14	Indikator Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			26,34%	100%	100%	100%	51,17%	-	-	100%	100%	
15	Indikator Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			56,09%	100%	100%	100%	53,75%	-	-	100%	100%	
16	Indikator Sasaran Meningkatnya Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Aman, Perkotaan dan Perdesaan:												

No	Indikator	Sasaran Nasional	Tahun	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13
	- Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Aman, Perkotaan dan Perdesaan			94,66%	29,28%	32,45%	35,61%	56,68%	-	-	32,45%	35,61%	
17	Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum: - Presentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak			94,66%	62,25%	67,42%	70,59%	56,68%	-	-	67,42%	70,59%	
18	Indikator Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			94,66%	100%	100%	100%	56,68%	-	-	100%	100%	
19	Indikator Sasaran Meningkatkan ketersediaan drainase: - Persentase Drainase yang Berfungsi dengan Baik			52,88%	63,78%	67,56%	71,34%	55,53%	-	-	67,56%	71,34%	
20	Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase: - Presentase Drainase Kota yang Diperbaiki/Dipelihara			52,88%	43,25%	52,67%	62,10%	55,53%	-	-	52,67%	62,10%	
21	Indikator Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota: - Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			52,88%	100%	100%	100%	55,53%	-	-	100%	100%	
25	Indikator Sasaran Meningkatkan Konektivitas Jalan: - Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten			51,80%	55,40%	53,72%	55,56%	49,95%	-	-	53,72%	55,56%	
26	Indikator Program Penyelenggaraan Jalan -Presentase Jalan yang Diperbaiki/Dipelihara			51,80%	3,92%	4,20%	4,39%	49,95%	-	-	4,20%	4,39%	
27	Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - Presentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40km/jam)			51,80%	48,20%	51,80%	55,40%	49,95%	-	-	51,80%	55,40%	
28	Indikator Sasaran Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah: - Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			100%	100%	100%	100%	95,85%	-	-	100%	100%	
29	Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Prosentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai Regulasi yang Berlaku			100%	100%	100%	100%	95,85%	-	-	100%	100%	
30	Indikator Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota -Terkendalnya Perencanaan Tata Ruang Daerah			100%	100%	100%	100%	94,19%	-	-	100%	100%	
31	Indikator Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Terkendalnya Perencanaan Tata Ruang Daerah			100%	100%	100%	100%	94,19%	-	-	100%	100%	
32	Indikator Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Terkendalnya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah			100%	100%	100%	100%	94,19%	-	-	100%	100%	
33	Indikator Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Terkendalnya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah			100%	100%	100%	100%	94,19%	-	-	100%	100%	
34	Indikator Sasaran Meningkatnya Penilaian Penyelenggaraan Bangunan Gedung - Persentase Persetujuan Bangunan Gedung			-	60,00%	64,00%	68,00%	-	-	-	64,00%	68,00%	
35	Indikator Program Penataan Bangunan Gedung - Cakupan Layanan Penilaian Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung Negara Daerah			-	60,00%	64,00%	68,00%	-	-	-	64,00%	68,00%	
36	Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan - Terselenggaranya Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan			-	60,00%	64,00%	68,00%	-	-	-	64,00%	68,00%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai beberapa isu-isu strategis penting, yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan infrastruktur baik dibidang pengairan, air bersih, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungan maupun kebinamargaan. Secara umum kondisi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende cukup kondusif untuk pelaksanaan tugasnya sebagai instansi teknis. Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting sebagai upaya menjadikan masyarakat sebagai pemilik pembangunan itu sendiri. Adanya pengawasan dan kontrol berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) sehingga program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai yang diharapkan.

Secara umum tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende adalah :

- a. Sinkronisasi penyusunan rencana dan program bidang pekerjaan umum atas dasar keterpaduan pemerintahan daerah dengan lembaga teknis kabupaten lainnya dan sinkronisasi antar propinsi.
- b. Perumusan dan penyiapan kebijakan umum pemerintah di bidang pekerjaan umum.
- c. Penetapan kebijakan pelaksanaan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan di bidang pekerjaan umum.
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum.
- e. Pembinaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pengawasan teknis terhadap pembangunan fisik bidang pekerjaan umum.
- f. Pelaksanaan pendidikan pelatihan dan pembinaan di bidang pekerjaan umum.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende adalah sebagai bentuk penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende melaksanakan urusan wajib Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum.

Isu – Isu strategis

Telaahan terhadap isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi pada kurun waktu 2025-2026 diawali dengan telaahan atas permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende, dilaksanakan dengan mengidentifikasi kinerja atau capaian program / kegiatan RPD 2025-2026. Permasalahan umum terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang belum selesai (tuntas) mengakibatkan rendahnya daya saing daerah.
2. Disparitas antar wilayah masih lebar (ada wilayah “belum sempat terbangun”).
3. Daya dukung infrasturktur yang buruk terhadap konektivitas wilayah / daerah.

4. Kualitas pembangunan masih rendah sehingga sering mengakibatkan kerusakan dini.
5. Bencana alam dan rendahnya tingkat pemeliharaan mengakibatkan percepatan / mempersingkat umur layan infrastruktur terbangun.
6. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang masih rendah serta belum terpadunya perencanaan tata ruang lintas administrasi dan antar sektor.
7. Masih terdapat kawasan kumuh, tidak teratur, kotor serta pemanfaatan lahan tidak efisien yang cenderung tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang.
8. Alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota menjadi area terbangun semakin tidak terkendali. Di sisi lain ketentuan penyediaan RTH kota seperti diamanatkan dalam UU 26 tahun 2007 sebesar 30 % luas kota menjadi terasa sulit untuk diwujudkan.
9. Struktur maupun hirarki ruang di lingkup perkotaan kacau dan rumit.
10. Masih banyaknya keluhan masyarakat tentang kurangnya bahkan tidak adanya fasilitas rekreasi di ruang terbuka public pada tingkat skala pelayanan kota.
11. Sanitasi lingkungan jelek, rawan genangan, rawan banjir, dan rawan abrasi.

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Antara lain :

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya regulasi kewenangan di bidang pekerjaan umum (PP No. 38 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Ende No. 2 Tahun 2008).
2. Kabupaten Ende merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Nasional
3. Kabupaten Ende memiliki kekhasan tersendiri seperti letak geografis, topografis, keanekaragaman hayati dan daerah yang masih alami (nature made) yang dapat dijadikan dan dikembangkan ekowisata dan sektor kewirausahaan (private sector).
4. Adanya komitmen yang kuat dari semua stakeholder (Pemerintah, Tokoh Adat, Tokoh Agama) dalam mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman (RPJMD 2019-2024).
5. Semakin meningkatnya kompetensi sumber daya pelaku usaha bidang jasa konstruksi.
6. Adanya dukungan dan partisipasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan semakin kondusif sejak tahap perencanaan, pembangunan dan pemanfaatannya.
7. Adanya dukungan Pemerintah Pusat maupun Provinsi (Dana Alokasi Khusus (DAK)) dan dana perbantuan maupun bantuan teknis dari Kementrian / Lembaga.

b. Tantangan (*Threats*)

1. Kualitas dan Produktifitas kinerja Aparatur yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.
2. Peningkatan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur PUPR diberbagai wilayah dengan kualitas prima kepada masyarakat.
3. Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan.
4. Meningkatnya kebutuhan ruang untuk berusaha oleh masyarakat.
5. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi serta ketersediaan air bersih sesuai dengan kriteria kesehatan dan standard teknik.

6. Pembangunan infrastruktur yang berbasis penataan ruang dan sistem transportasi Nasional harus memenuhi standard keselamatan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil, pusat kegiatan ekonomi dan domestik connectivity.
7. Penerapan prinsip-prinsip *green construction dan green infrastructure* dalam pelaksanaan seluruh pembangunan infrastruktur PUPR mendorong pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan infrastruktur PUPR yang berbasiskan penataan ruang; serta dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim.
8. Resiko terjadinya bencana alam yang dapat merusak sarana dan prasarana infrastruktur yang telah ada.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Setelah membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis yang dibutuhkan, terdapat beberapa perbedaan sub kegiatan maupun besaran pagu indikatif. Hal ini dilakukan berdasarkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah, usulan dari desa dan kelurahan yang merupakan hasil Musrenbang Kabupaten, maupun usulan reses dari anggota DPRD Kabupaten Ende. Terdapat beberapa sub kegiatan yang pada rancangan awal RKPD belum ada namun terdapat pada Rancangan Akhir RKPD. Beberapa Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan ada yang sama di Rancangan Awal maupun Rancangan Akhir RKPD, namun memiliki Pagu Indikatif berbeda. Berikut rinciannya dapat dilihat dalam Lampiran Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende

Kode		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	9					
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ende	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	Rp	7.476.390.119	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ende	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	Rp	7.476.390.119		
1	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp	141.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp	141.500.000	
1	3	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp	70.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp	70.000.000
1	3	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp	42.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp	42.000.000
1	3	1	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp	1.500.000
1	3	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp	1.500.000
1	3	1	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp	1.500.000
1	3	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	Rp	25.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Deraah	24 Laporan	Rp	25.000.000
1	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Rp	5.792.530.119	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Rp	5.792.530.119	
1	3	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	Rp	5.751.530.119	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	Rp	5.751.530.119
1	3	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp	5.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp	5.000.000
1	3	1	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp	1.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp	1.500.000
1	3	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp	1.500.000
1	3	1	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	14 Dokumen	Rp	1.500.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	14 Dokumen	Rp	1.500.000
1	3	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp	30.000.000
1	3	1	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp	1.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp	1.500.000
1	3	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp	11.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp	11.500.000	
1	3	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	Rp	11.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	Rp	11.500.000
1	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp	40.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp	40.000.000	
1	3	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ende	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	Rp	40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ende	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	Rp	40.000.000
1	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	100%	Rp	104.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	100%	Rp	104.500.000	
1	3	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	9.700.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	9.700.000
1	3	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	51.800.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	51.800.000
1	3	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Ende	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp	4.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Ende	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp	4.500.000
1	3	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp	1.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp	1.500.000
1	3	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp	37.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp	37.000.000

1	3	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp	583.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp	583.000.000
1	3	1	2.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Rp	384.500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Rp	384.500.000
1	3	1	2.07	0005 Pengadaan Mebel	Kab. Ende	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Rp	21.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Ende	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Rp	21.000.000
1	3	1	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	Rp	38.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	Rp	38.500.000
1	3	1	2.07	0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	Rp	115.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	Rp	115.000.000
1	3	1	2.07	0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp	24.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp	24.000.000
1	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp	163.360.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp	163.360.000
1	3	1	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp	235.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp	235.000
1	3	1	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp	161.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp	161.500.000
1	3	1	2.08	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp	1.625.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp	1.625.000
1	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp	640.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp	640.000.000
1	3	1	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	21 Unit	Rp	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	21 Unit	Rp	300.000.000
1	3	1	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Rp	340.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Rp	340.000.000
1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Ende	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	62,69%	Rp	3.485.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Ende	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	60,00%	#REF!	
						Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir	9,27%					Prosentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Permukiman	27,00%	Rp	-
						Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	25,06%	Rp	6.015.000.000			Prosentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Permukiman	27,00%	Rp	2.465.000.000
1	3	2	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	626 M	Rp	6.015.000.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	626 M	Rp	125.000.000
1	3	2	2.01	0074 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Ende	Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,1 Km	Rp	125.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0,1 Km	Rp	125.000.000
1	3	2	2.01	0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diperdayakan	1 Lembaga	Rp	125.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diperdayakan	1 Lembaga	Rp	125.000.000
1	3	2	2.01	0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Ende	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2,5 Km	Rp	2.575.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2,5 Km	Rp	2.575.000.000
										Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa					
										Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa					
										Kab. Ende, Ende, Rukuramba					
										Kab. Ende, Ende, Nemboramba					
										Kab. Ende, Ndonga, Semua Kel/Desa					
										Kab. Ende, Ndonga, Lokoboko					
										Kab. Ende, Ndonga, Ngalo-pio					
										Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa					
										Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo					
										Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa					
										Kab. Ende, Kota Baru, Loboniki					
										Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru					
										Kab. Ende, Wolowaru, Nakambara, Dusun 2 Duli, RT. 06, RW 01 Duli					
										Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwarau Utara RW 04 RT 007/008					
										Kab. Ende, Kota Baru, Ndonga					
										Kab. Ende, Ende, Ndetundora II, Dusun Nuasepu					
										Kab. Ende, Ndonga, Ngalo-pio RT. 05, RT. 06 dan RT 07					
										Kab. Ende, Ende Utara, Mbomba, Dusun 02 RT/RW: 001/002					

											Kab. Ende, Lio Timur, Woloara, Dusun Wolaro Kab. Ende, Maukaro, Desa Kobaleba Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga, Jl. Gatot Soebroto, Lorong Depan Barata, RT/RW: 030/035					
1	3	2	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1.6725 Km	Rp	1.615.000.000	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Anaraja Kab. Ende, Nangapanda, Bheramari Kab. Ende, Nangapanda, Rapowawo Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Puutara Kab. Ende, Pulau Ende, Rendoraterua Kab. Ende, Pulau Ende, Redorory Kab. Ende, Pulau Ende, Kazo Kapo Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Pctulando Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1.6725 Km	Rp	1.615.000.000
1	3	2	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,5898 Km	Rp	850.000.000	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Rukun Lima Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Wolotopo Kab. Ende, Ndona, Ngaluruga Kab. Ende, Ndona, Ngulupolo Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu Kab. Ende, Ende Timur, Rewaranga Selatan	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,5898 Km	Rp	850.000.000
1	3	2	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Ende	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,15 Km	Rp	600.000.000	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Penggajawa Kab. Ende, Nangapanda, Raporendu Kab. Ende, Nangapanda, Ndururea Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Wajakea Jaya Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Borokanda Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Wolotopo Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Natanangge Kab. Ende, Maukaro, Nabe Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Ende, Maukaro, Magekapa Kab. Ende, Pulau Ende, Renga Menge, Dusun Rekko s/d Dusun Kampung Baru Kab. Ende, Ndori, Maubasa Timur, Dusun 1 H Kab. Ende, Maukaro, Kebirangga, Dusun 01 Maukaro dan Dusun 05 Nioriba	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,15 Km	Rp	600.000.000

1	3	2	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Rp	125.000.000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Rp	125.000.000
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6200 M	Rp	3.485.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6200 M	Rp	3.325.000.000
1	3	2	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	6,5 Km	Rp	1.950.000.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat Kab. Ende, Detusoko, Roa Kab. Ende, Detusoko, Wologai Kab. Ende, Detusoko, Wolomage Kab. Ende, Detusoko, Dile Kab. Ende, Detusoko, Sipijena Kab. Ende, Detusoko, Ranga Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Tanali Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Aewora Kab. Ende, Maurole, Maurole Kab. Ende, Maurole, Ranakolo Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Tou Timur Kab. Ende, Kota Baru, Hangalande Kab. Ende, Rewarangga Selatan, Roworeke persawahan AE UTU, Lingkungan 3, RT/RW: 005/002	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	6,5 Km	Rp	1.950.000.000
1	3	2	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,5 Km	Rp	1.200.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Ondorea Barat Kab. Ende, Nangapanda, Watumite Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Jopu Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Woloara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,5 Km	Rp	1.200.000.000
1	3	2	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 Km	Rp	175.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 Km	Rp	175.000.000
1	3	2	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Ende	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen	Rp	160.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	Rp	160.000.000
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Ende	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	95,08%	Rp	12.500.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Ende	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak. Perkotaan dan Perdesaan	95,08%	Rp	12.465.000.000
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	95,08%	Rp	12.500.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	95,08%	Rp	12.465.000.000
1	3	3	2.01	0023			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Niorurea Kab. Ende, Ende, Peozakaramba Kab. Ende, Detusoko, Wolomage Kab. Ende, Detusoko, Turunali Kab. Ende, Wolojita, Wiwipemo Kab. Ende, Wolojita, Tenda Kab. Ende, Wolojita, Wolojita Kab. Ende, Maurole, Niranusu Kab. Ende, Maukaro, Kebirangga Kab. Ende, Maukaro, Kolikapa Kab. Ende, Maukaro, Mundinggasa Kab. Ende, Ndona Timur, Sokoria Kab. Ende, Ende Utara, Roworena	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	21 Lembaga	Rp	10.000.000	

											Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Taniwoda Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Ndenqaronqoe Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Mukureku Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Tanalangi Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Kurusare						
1	3	3	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	60 Dokumen	Rp	60.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	60 Dokumen	Rp	60.000.000	
1	3	3	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	16 Liter/Detik	Rp	5.900.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Tanazozo Kab. Ende, Nangapanda, Jegharangga Kab. Ende, Nangapanda, Bheramari Kab. Ende, Nangapanda, Rapowawo Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Tonggopapa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Wolofoe Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Fataatu Timur Kab. Ende, Wewaria, Fataatu Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Tanaroga Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Wologai Timur	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	16 Liter/Detik	Rp	5.900.000.000	
1	3	3	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik	Rp	3.225.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Jemburea Kab. Ende, Nangapanda, Tenda Ondo Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Tendabonggi Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Likanaka Kab. Ende, Wolowaru, Liselowobora Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Wiwipemo Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Woloau Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Tou Kab. Ende, Kota Baru, Tou Timur Kab. Ende, Kota Baru, Loboniki Kab. Ende, Kota Baru, Pise Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Borokanda Kab. Ende, Nangapanda, Karirea, Dusun Arawea dan Dusun Woropau Kab. Ende, Ndona, Onelako Kab. Ende, Ndona, Desa Wolotopo Kab. Ende, Wolowaru, Nakambara, Dusun Kuruoka Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu, Lingkungan Ndao, RT/RW:003/004	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik	Rp	3.225.000.000	
1	3	3	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	150 Unit	Rp	55.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	150 Unit	Rp	55.000.000	
1	3	3	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh	4737 SR	Rp	3.250.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Ende Utara, Watuipi Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4737 SR	Rp	3.250.000.000	

[illegible]

1	3	7	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	Rp	425.000.000	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	Rp	425.000.000
1	3	7	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	25 Bantuan Teknis	Rp	425.000.000	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	25 Bantuan Teknis	Rp	425.000.000
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Ende	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	55,40%	Rp	57.200.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Ende	Presentase jalan dalam kondisi baik (40 km/jam)	55,40%	Rp	57.200.000.000
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	55,40%	Rp	57.200.000.000	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	55,40%	Rp	57.200.000.000
1	3	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	Rp	125.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	Rp	125.000.000
1	3	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Kab. Ende	Panjang jalan yang dibangun	1,5 Km	Rp	7.000.000.000	Pembangunan Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Ruas Jalan Watuneso-Detulate	Panjang jalan yang dibangun	1,5 Km	Rp	7.000.000.000
1	3	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Kab. Ende	Panjang jalan yang direkonstruksi	12 Km	Rp	42.825.000.000	Rekonstruksi Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Watumite Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Rabat Desa Ekolea, Desa Fataatu Timur dan Desa Aendoko Kab. Ende, Wewaria, Rabat Wolowuwu (Ruas Jalan Aemuri Waka) Kab. Ende, Wewaria, Rabat Bhoamuku-Tendasado (Nuangenda-welamosa)-Wolooja Kab. Ende, Detusoko, HRS Base DESA GOLLULADA Kab. Ende, Kelimutu, Rabat Perbatasan Desa Nuamuri Barat dan Desa Wolokelo Kab. Ende, Ndona, Rabat Desa Puutuga Kab. Ende, Ndona Timur, HRS Base DESA DEMULAKA Kab. Ende, Detukeli, Rabat DESA KANGANARA Kab. Ende, Detukeli, Watunggere, Rabat Ruas Jalan Detuara-Ajeleke-Detuboro-Nuamuri Kab. Ende, Kota Baru, Rabat Desa Pise Kab. Ende, Kota Baru, Rabat Desa Rangalaka ke Desa Watunggere Kab. Ende, Nangapanda, Ndeturea, HRS Base Dusun Watumere, Dusun Puupau, dan Dusun Nqalo Kab. Ende, Nangapanda, Karirea, Rabat Dusun Watumere, Dusun Puupau, dan Dusun Nqalo Kab. Ende, Nangapanda, Karirea, Rabat Jalan Pisombopo-Arawea Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Barat, Rabat Jl. Woloare B cabang SMAN 2 Ende Kab. Ende, Ende, Rabat Uzuramba - Ranoramba	Panjang jalan yang direkonstruksi	12 Km	Rp	42.825.000.000

											Kab. Ende, Ndona, Rabat Jalan Mboturoga-Wolotopo, Kab. Ende, Ndona, Rabat Jalan Nanganesa-Ngalupolo, Kab. Ende, Wolowaru, Wolokoli, Rabat Jalan Dusun Nuapali					
1	3	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Ende	Jumlah Jembatan yang Dipelihara secara Rutin	1 Jembatan	Rp	150.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara secara Rutin	1 Jembatan	Rp	150.000.000
1	3	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Ende	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	Rp	225.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	Rp	225.000.000
1	3	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Kab. Ende	Jumlah Jembatan yang dibangun	1 Jembatan	Rp	3.000.000.000	Pembangunan Jembatan	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Jegharangga Kab. Ende, Nangapanda, Sanggarhorho Kab. Ende, Nangapanda, Bheramari Kab. Ende, Nangapanda, Jembatan Ndetufeo Kab. Ende, Nangapanda, Jembatan Umasawa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Jembatan Lowo Nana Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Hangalande Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Detuena Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Ende, Kelimutu, Jembatan Moni-SMK	Jumlah Jembatan yang dibangun	1 Jembatan	Rp	3.000.000.000
1	3	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Ende	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvei kondisinya	815 Km	Rp	225.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvei kondisinya	815 KM	Rp	225.000.000
1	3	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Kab. Ende	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Km	Rp	3.000.000.000	Rehabilitasi Jalan	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Mbongawani, Jl. Slamet Riyadi RT.02 RW.05 Kampung Baru Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu, Jalan Ahmad Yani, Rt.13 dan Rt.14, Rw.005 Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire, Jln. Sam Ratulangi, RT.004/RW.003 Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire, Jln. Sam Ratulangi, RT.002/RW.004 Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire, Puncak BTN, RT/RW: 004B/005 Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire, Lorong Dpn RSUD samping Apotek Kereta Sari, Jl. Prof.Dr.W.Z.Yohanes, RT/RW:003A/005, Kompleks SPURS Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga, Jl.Gatot Soebroto, Lorong Depan Barata, RT/RW:030/015 Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu, Jl. Kelimutu Lorong Golden, RT/RW: 013/004 Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu, Gang Topeng Atas, RT/RW: 023/008, Lingk. Kelimutu 3	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Km	Rp	3.000.000.000
1	3	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Ende	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	6 Km	Rp	650.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	6 Km	Rp	650.000.000
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. Ende	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai regulasi yang berlaku	75,30%	Rp	900.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. Ende	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai regulasi yang berlaku	75,30%	Rp	930.000.000
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota serta Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Tata Ruang	100%	Rp	260.000.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota serta Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Tata Ruang	100%	Rp	265.000.000
1	3	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp	25.000.000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp	250.000.000

1	3	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp	150.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp	250.000.000
1	3	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	15 Publikasi	Rp	15.000.000	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	15 Publikasi	Rp	15.000.000
1	3	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	0	Rp	-	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	0	Rp	-
1	3	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp	25.000.000	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp	25.000.000
1	3	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	5 Laporan	Rp	45.000.000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	5 Laporan	Rp	45.000.000
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Rasio Bangunan ber-IMB persatuan bangunan	100%	Rp	305.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Perencanaan Tata Ruang Daerah	100%	Rp	225.000.000
1	3	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Kab. Ende	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	Rp	50.000.000	Penyusunan Peta Dasar	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	Rp	50.000.000
1	3	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp	225.000.000	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp	225.000.000
1	3	12	2.02	0006	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	2 Orang	Rp	30.000.000	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	2 Orang	Rp	30.000.000
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Ketaatan terhadap RTRW	100%	Rp	160.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	Rp	15.000.000
1	3	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	7 Dokumen	Rp	70.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	7 Dokumen	Rp	70.000.000
1	3	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	60 Layanan	Rp	55.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	60 Layanan	Rp	55.000.000
1	3	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	Rp	15.000.000	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	Rp	15.000.000
1	3	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kab. Ende	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	Rp	20.000.000	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	Rp	20.000.000
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Ketersediaan dokumen tata ruang	100%	Rp	175.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	Rp	25.000.000
1	3	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0	Rp	-	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0	Rp	-
1	3	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	Rp	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	Rp	25.000.000
1	3	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Kab. Ende	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	5 Kasus	Rp	45.000.000	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	5 Kasus	Rp	45.000.000
1	3	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kab. Ende	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	80 Dokumen	Rp	35.000.000	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	80 Dokumen	Rp	35.000.000
1	3	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	45 Laporan	Rp	35.000.000	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	45 Laporan	Rp	35.000.000
1	3	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kab. Ende	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	Rp	35.000.000	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	Rp	35.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil dari pengumpulan informasi yang dilakukan Dinas PUPR, usulan langsung dari masyarakat dalam forum Musrenbang, maupun usulan reses dari anggota DPRD Kabupaten Ende. Usulan langsung dari masyarakat diinput dalam SIPD oleh Desa dan Kelurahan yang merupakan hasil dari Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan dengan melengkapi data dukung seperti proposal, foto lokasi yang diusulkan dan meneruskan ke mitra Bappeda. Kemudian Mitra Bappeda melakukan verifikasi dan validasi untuk diteruskan ke Kecamatan, mengembalikan usulan ke desa untuk melengkapi atau memperbaiki usulan atau menolak usulan. Kemudian Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Usulan akan diteruskan kepada Perangkat Daerah. Perangkat Daerah terkait akan memberikan rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perencanaan atau mengembalikan usulan kembali ke Kecamatan. Usulan yang disetujui oleh TAPD akan masuk ke dalam RKPD 2025.

Usulan reses diinput oleh anggota DPRD dalam SIPD dan diteruskan ke Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD akan melakukan verifikasi dan validasi, dan meneruskan usulan ke Mitra Bappeda. Kemudian usulan akan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait. Perangkat Daerah akan memberikan rekomendasi teknis dan meneruskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau mengembalikan usulan kembali ke Sekretariat DPRD. Usulan yang disetujui oleh TAPD akan masuk ke dalam RKPD 2025.

Tabel Tc. 32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Ende

Kode				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1				2	3	4	5	6
1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Ende	Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir	9,27%	
						Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	25,06%	
						Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	62,69%	
1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34,33%	
1	03	02	2.01	0074 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,1 KM	
1	03	02	2.01	0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	21 Lembaga	
1	03	02	2.01	0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2,5 KM	
					Kab. Ende, Wolowaru, Nakambara, Dusun 2 Duli, RT.06,RW 03 Duli		P = 50 M	Langsung
					Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaralau Utara RW 04 RT 007/008		P = 50 M	Langsung
					Kab. Ende, Kota Baru, Ndondo		P = 200 M	Langsung
					Kab. Ende, Ende , Ndetundora II, Dusun Nuasepu		P = 250 M	Langsung
					Kab. Ende, Ndonga, Ngalupolo RT. 05, RT. 06 dan RT 07		P = 123 M	Langsung
					Kab. Ende, Ende Utara, Mbomba, Dusun 02 RT/RW: 003/002		P = 200 M	Langsung
					Kab. Ende, Lio Timur, Woloara, Dusun Wolaro		P = 400 M	Langsung
					Kab. Ende, Maukaro, Desa Kobaleba		P = 70 M	Reses
					Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga, Jl. Gatot Soebroto, Lorong Depan Barata, RT/RW: 030/015		P = 49 M	Reses
1	03	02	2.01	0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1,6725 KM	
1	03	02	2.01	0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,5898 KM	

1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai	0,15 KM	Langsung
						Kab. Ende, Maukaro, Magekapa		P = 5 M	
						Kab. Ende, Pulau Ende, Renga Menge, Dusun Rekko s/d Dusun Kampung Baru		P = 89 M	
						Kab. Ende, Ndori, Maubasa Timur, Dusun 1 Hobakua		P = 39 M	
						Kab. Ende, Maukaro, Kebirangga, Dusun 01 Maukaro dan Dusun 05 Nioniba		P = 5 M	
1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	62,69%	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	6,5 KM	Reses
						Kab. Ende, Rewarangga Selatan, Roworeke persawahan AE UTU, Lingkungan 3, RT/RW: 005/002		P = 83 M	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,5 KM	
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 KM	
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Ende	Persentase Rumah tangga dengan Akses Air Minum Layak	67,42%	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	67,42%	
1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende	Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPAM yang Disusun	60 Dokumen	

1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	16 Liter/Detik	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Karireia, Dusun Arawea dan Dusun Woropau Kab. Ende, Ndonga, Onelako Kab. Ende, Ndonga, Desa Wolotopo Kab. Ende, Wolowaru, Nakambara, Dusun Kuruoka Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu, Lingkungan Ndao, RT/RW:003/009	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik	Langsung
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	150 Unit	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.737 SR	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Ende	Persentase Drainase Kota yang Diperbaiki/Dipelihara	52,67%	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	52,67%	
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Tetandara, RT 01 Waniwona Kab. Ende, Ende Selatan, Kelurahan Mbongawani, Jl.Pasar RW 07 Pertokoan Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda, Jl. Ikan Paus dan Jl. Martadinata, RT.006/RW.003 Kab. Ende, Ndonga, Nanganesa, Dusun Puusambi, RT 003 s/d Dusun Wolowona, RT 005 dan RT 004 Kab. Ende, Ende Selatan, Kel. Tanjung RT.13 RW.07 Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea, RT. 07, RW. 05 Lingk. III Puuau Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore Jl. Udayana (RT.19/RW.05) Jl. Udayana (RT.22/RW.6) Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu, Jl. Imam Bonjol, RT.003/RW.009, Lingk. Ndao (Belakang Terminal Ndao)	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	6.000 M	
								Type Tersier P = 50 M	Langsung
								Type Primer P = 75 M	Langsung
								Type Sekunder P = 90 M	Langsung
								Type Tersier P = 351 M	Langsung
								Type Sekunder P = 50 M	Langsung
								Type Sekunder P = 200 M	Langsung
								Type Primer P = 200 M	Langsung
								Type Tersier P = 150 M	Langsung

						Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu Jl. Woloare B, RT.007/RW.007, Lingk. Kuzazo 2 Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando RT 002/RW 002 Kab. Ende, Maukaro, Kebirangga, Peskesmas Maukaro dan lingkungan sekitar Kab. Ende, Ende Timur, Rewarangga, Samping Gereja St.Martinus Roworeke, RT/RW: 005/001, Lingk. 3 Kab. Ende, Ende Selatan, Mbongawani, Kampung Baru RT/RW: 004/006 Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga, Lorong depan Barata, Jl. Gatot Soebroto, RT/RW:030/015		Type Sekunder P = 150 M Type Tersier P = 50 M Type Sekunder P = 125 M Type Sekunder P = 54 M Type Sekunder P = 54 M Type Tersier P = 70 M	Langsung Langsung Langsung Reses Reses Reses
1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda Jl. Martadinata, RT.009/RW.005 Kab. Ende, Ende Selatan, Rukun Lima RW.04 RT.01 Lingk. Karara RW.07 RT.04 Lingk. Sukamaju, Rukun Lima, Ende Selatan, Kab. Ende Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire, Gang Solider RT/RW:001/003	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	2818,69 M Panjang 40 M Panjang 75 M Panjang 50 M Panjang 300 M	 Langsung Langsung Langsung Reses
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Ende	Cakupan Layanan Penilaian Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung Negara Daerah	64.00 %	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Ende	Terselenggaranya Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Seritikat Laik Fungsi Bangunan	100%	
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	25 Bantuan Teknis	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Ende	Persentase Jalan yang Diperbaiki/Dipelihara	4,20%	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	4,20%	

1	03	10	2.02	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang jalan yang dibangun	1,5 KM	
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang jalan yang direkonstruksi	12 KM	
					Kab. Ende, Wewaria, Rabat Desa Ekolea, Desa Fataatu Timur dan Desa Aendoko			Rabat BM P = 1 KM	Langsung
					Kab. Ende, Wewaria, Rabat Wolowuwu (Ruas Jalan Aemuri Waka)			Rabat BM P = 1 KM	Langsung
					Kab. Ende, Wewaria, Rabat Bhoamuku- Tendasado (Nuangenda-welamosa)-Wolooja-Wolomuku (Detukeli),			Rabat BM P = 500 M	Langsung
					Kab. Ende, Detusoko, HRS Base DESA GOLULADA			HRS Base P = 1.96 KM	Langsung
					Kab. Ende, Kelimutu, Rabat Perbatasan Desa Nuamuri Barat dan Desa Wolokelo			Rabat BM P = 927 M	Langsung
					Kab. Ende, Ndonga, Rabat Desa Puutuga			Rabat BM P = 218,48 M	Langsung
					Kab. Ende, Ndonga Timur, HRS Base DESA DEMULAKA			HRS Base P = 664 M	Langsung
					Kab. Ende, Detukeli, Rabat DESA KANGANARA			Rabat BM P = 2 KM	Langsung
					Kab. Ende, Detukeli, Watunggere, Rabat Ruas Jalan Detuara-Ajeleke-Detuboro-Nuamuri			Rabat BM P = 913 M	Langsung
					Kab. Ende, Kota Baru, Rabat Desa Pise			Rabat BM P = 224 M	Langsung
					Kab. Ende, Kota Baru, Rabat Desa Rangalaka ke Desa Watunggere			Rabat BM P = 1 KM	Langsung
					Kab. Ende, Nangapanda, Ndeturea, HRS Base Dusun Watumere, Dusun Puupau, dan Dusun Ngajo			HRS Base P = 1 KM	Langsung
					Kab. Ende, Nangapanda, Karireia, Rabat Dusun Watumere, Dusun Puupau, dan Dusun Ngajo			Rabat P = 2 KM	Langsung
					Kab. Ende, Nangapanda, Karireia, Rabat Jalan Pisombopo-Arawea			Rabat BM P = 500 M	Langsung
					Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Barat, Rabat Jl. Wolore B cabang SMAN 2 Ende			Rabat BM P = 500 M	Langsung
					Kab. Ende, Ende, Rabat Uzuramba - Ranoramba			Rabat BM P = 194 M	Langsung
					Kab. Ende, Ndonga, Rabat Jalan Mboturoga-Wolotopo,			Rabat BM P = 214 M	Reses
					Kab. Ende, Ndonga, Rabat Jalan Nanganesa-Ngalupolo,			Rabat BM P = 71 M	Reses
					Kab. Ende, Wolowaru, Wolokoli, Rabat Jalan Dusun Nuapaji			Rabat BM P = 143 M	Reses

1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan	
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Jembatan	
	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	P = 815 KM	
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	
						Kab. Ende, Ende Selatan, Mbongawani, Jl. Slamet Riyadi RT.02 RW.05 Kampung Baru		P = 0,08 KM	Langsung
						Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu, Jalan Ahmad Yani, Rt.13 dan Rt.14, Rw.005, ,		P = 0,120 KM	Langsung
						Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire, Jln. Sam Ratulangi, RT 004/RW 003		P = 0,349 KM	Langsung
						Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire, Jln. Sam Ratulangi, RT.002/RW.004		P = 0,061 KM	Reses
						Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire, Puncak BTN, RT/RW: 004B/005		P = 0,061 KM	Reses
						Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire, Lorong Dpn RSUD samping Apotek Kereta Sari, Jl. Prof.Dr.W.Z.Yohanes, RT/RW:003A/005, Kompleks SPURS		P = 0,061 KM	Reses
						Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga, Jl.Gatot Soebroto, Lorong Depan Barata, RT/RW:030/015		P = 0,057 KM	Reses
						Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu, Jl. Kelimutu Lorong Golden, RT/RW: 011/004		P = 0,071 KM	Reses
						Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu, Gang Topeng Atas, RT/RW: 023/008, Lingk. Kelimutu 3		P = 0,061 KM	Reses
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	8 KM	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. Ende	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai Regulasi yang Berlaku	75,20%	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota serta Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Tata Ruang	100%	

1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
1	03	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang	15 Publikasi	
1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dokumen Persyaratan untuk Mendapatkan Surat Gubernur Hasil Fasilitas	0 Dokumen	
1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	5 Laporan	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Perencanaan Tata Ruang Daerah	100%	
1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Data SHP Peta Dasar	1 Peta	
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
1	03	12	2.02	0006	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	7 Dokumen	
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan Ketentuan Waktu yang Berlaku	60 Layanan	

1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	
1	03	12	2.03	0007	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1 Sistem Informasi	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Survey Lokasi Permohonan, Koordinasi dengan OPD terkait, pemantauan pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi tata ruang	100%	
1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0 Kasus	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Kasus yang Dikenakan Sanksi Administratif	5 Kasus	
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	80 Dokumen	
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	45 Laporan	
1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Misi RPJMN 2025-2029 yaitu “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya infrastruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Dalam sektor infrastruktur Pemerintah Indonesia mengamanatkan untuk “Membangun konektivitas dengan Kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan serta tambak perikanan”. Rancangan teknokratik Renstra Kementerian PUPR memperhatikan isu nasional yaitu mengenai proyek strategis nasional, Kawasan strategi nasional seperti Kawasan perbatasan, Lumbung pangan, metropolitan, dan kota baru.

Renstra Kementerian PUPR juga memuat prioritas nasional yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Prioritas nasional tersebut diantaranya, yang pertama adalah penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah upaya meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Kelima, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi. Dan yang terakhir, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi.

Isu-isu strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan nusantara: antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, antara kota Jakarta dan kota-kota lainnya.
2. Fenomena yang terkait adalah urbanisasi yang cukup tinggi dengan laju 4,4% per tahun akibat tingginya mobilitas penduduk. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi ini belum disertai oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun backlog yang telah ada sebelumnya.
3. Ketersediaan infrastruktur yang belum merata ke semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Strategi pengembangan dari Rencana Strategis Kementerian PUPR adalah sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan wilayah dan dukungan terhadap lintas sektor.
2. Strategi pembangunan berwawasan lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim (Climate Change).
3. Strategi peningkatan TURBINWAS (pengaturan, pembinaan, dan pengawasan).
4. Reformasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengarusutamaan jender.
5. Strategi pembiayaan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran RENJA SKPD

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende didasarkan pada tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah serta didasarkan kriteria-kriteria tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sejalan dengan tujuan Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 yaitu "Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Sosial dan Ekonomi yang Ramah Lingkungan".
2. Tujuan strategis yang dirumuskan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan;
3. Tujuan strategis yang dirumuskan dapat mengarahkan dalam perumusan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Sedangkan dalam perumusan sasaran strategis didasarkan pada kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program serta memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Perangkat Daerah yang mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua program;
2. Dirumuskan dengan mengacu sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMD sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah;
3. Memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD;
4. Dirumuskan dengan jelas dan terukur dan dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ende

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Target 2025 (%)
1	Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Sosial, dan Ekonomi yang Ramah Lingkungan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	57,04
		1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	B
		2 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Cakupan Irigasi Kabupaten	60,40
			Cakupan Pengendalian Daya Rusak Air	17,17
		3 Meningkatkan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Aman, Perkotaan dan Perdesaan	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Aman, Perkotaan dan Perdesaan	32,45
		4 Meningkatkan Ketersediaan Drainase	Persentase Drainase yang Berfungsi dengan Baik	67,56
		5 Meningkatkan Penilaian Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung	55,40
		6 Meningkatkan Konektivitas Jalan	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	53,72
		7 Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100,00

3.3. Program Dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas urusan Pekerjaan Umum dan urusan penataan ruang yang menjadi urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ende. Secara garis besarnya, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Ende berjumlah 7 Program, 18 Kegiatan, dan 63 Sub Kegiatan.

Sifat penyebaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan pada kebutuhan dari masyarakat yang berasal dari masyarakat maupun hasil analisis dan pengamatan para pemangku kepentingan di Kabupaten Ende. Total pagu rancangan awal RKPD sebesar Rp. 100.567.119.000. Setelah usulan dari pemangku kepentingan diinput dalam SIPD pagu rancangan akhir RKPD menjadi Rp. 100.567.119.000.

Setelah membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis yang dibutuhkan, terdapat beberapa perbedaan sub kegiatan maupun besaran pagu indikatif. Hal ini dilakukan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah hasil analisis dan pengamatan Dinas PUPR Kabupaten Ende, usulan dari desa dan kelurahan yang merupakan hasil Musrenbang Kabupaten, maupun usulan reses dari anggota DPRD Kabupaten Ende. Beberapa sub kegiatan yang pada rancangan awal RKPD belum ada namun terdapat pada Rancangan Akhir RKPD yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai mengalami penambahan lokasi.

b. Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing mengalami penambahan lokasi.

c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing mengalami penambahan lokasi.

d. Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya mengalami penambahan lokasi.

e. Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD sub kegiatan tersebut mengalami penambahan lokasi.

2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD sub kegiatan tersebut mengalami penambahan lokasi.

b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD sub kegiatan tersebut mengalami penambahan lokasi.

c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD sub kegiatan tersebut mengalami penambahan lokasi.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan mengalami penambahan lokasi.

b. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan mengalami penambahan lokasi.

c. Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan mengalami penambahan lokasi.

d. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, Program/Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota mengalami penambahan 1 sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

3. Program Penyelenggaraan Jalan

1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Pembangunan Jalan mengalami penambahan lokasi.

b. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Rekonstruksi Jalan mengalami penambahan lokasi.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan mengalami penambahan lokasi.

d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Rehabilitasi Jalan mengalami penambahan lokasi.

e. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Pembangunan Jembatan mengalami penambahan lokasi.

f. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan mengalami penambahan lokasi.

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. ENDE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						100.576.390.119,00							110.636.029.131,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.576.390.119,00							110.636.029.131,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						100.576.390.119,00							110.636.029.131,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien selama 1 Tahun	100 %			100 %	7.476.390.119,00						100 %	8.224.029.131,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%persen			100 persen	141.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peman- gunaan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana Program P- engentasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	100%persen	155.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen			1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peman- gunaan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana Program P- engentasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	1 Dokumen	77.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen			1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peman gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana Program P engentasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	1 Dokumen	46.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen			1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peman gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana Program P engentasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	1 Dokumen	1.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7 Dokumen			1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peman gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana Program P engentasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	1 Dokumen	1.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen			1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	1 Dokumen	1.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144 Laporan			24 Laporan	25.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	24 Laporan	27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100*persen			100 persen	5.792.530.119,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	100*persen	6.371.783.131,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan			74 Orang/bulan	5.751.530.119,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	74 Orang/bulan	6.326.683.131,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	84 Dokumen			12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	12 Dokumen	1.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan			1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	1 Laporan	1.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	98 Dokumen			14 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	14 Dokumen	1.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	126 Laporan			18 Laporan	30.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	18 Laporan	33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 Dokumen			1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	1 Dokumen	1.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100*persen			100 persen	11.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	100*persen	12.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	112 Laporan			16 Laporan	11.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	16 Laporan	12.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100*persen			100 persen	40.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	100*persen	44.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang			29 Orang	40.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	29 Orang	44.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	100*persen			100 persen	104.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	100*persen	114.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	9.700.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	1 Paket	10.670.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	51.800.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	1 Paket	56.980.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	4.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	1 Paket	4.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen			12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pamban gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana Program P engantasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	12 Dokumen	1.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			12 Laporan	37.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pamban gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana Program P engantasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	12 Laporan	40.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%persen			100 persen	583.000.000,00			Memperku a Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pamban gunaan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana Program P engantasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	100%persen	641.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	36 Unit			5 Unit	384.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	5 Unit	422.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	312 Unit			5 Unit	21.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	5 Unit	23.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	129 Unit			5 Unit	38.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	5 Unit	42.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit			4 Unit	115.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	4 Unit	126.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	44 Unit			2 Unit	24.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	2 Unit	26.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100'persen			100 persen	163.360.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	100'persen	179.696.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan			1 Laporan	235.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	1 Laporan	258.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan			1 Laporan	161.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	1 Laporan	177.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan			1 Laporan	1.625.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	ASN Dinas PUPR	1 Laporan	1.787.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100'persen			100 persen	640.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	100'persen	704.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejaknya	21 Unit			21 Unit	300.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	21 Unit	330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			6 Unit	340.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	ASN Dinas PUPR	6 Unit	374.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	72,69 % 25,77 % 9,99 %			9,27 % 62,69 % 25,06 %	9.500.000.000,00						72,69 % 25,77 % 9,99 %	10.450.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengelolaan SDA dan bangunan Pengaman pantai pada wilayah sungai(WS) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	100 persen			100 persen	6.015.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Wilayah Rawan Longsor	100 persen	6.616.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,3 KM			0,1 KM	125.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Wilayah Rawan Longsor	0,1 KM	137.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	39 Lembaga			1 Lembaga	125.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Wilayah Rawan Longsor	1 Lembaga	137.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	12,71 KM			2.5 KM	2.575.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Rukuramba Kab. Ende, Ende, Nemboramba Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Lokoboko Kab. Ende, Ndona, Ngalupolo Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru Kab. Ende, Kota Baru, Loboniki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Wilayah Rawan Longsor	2,5 KM	2.832.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	7,5265 KM			1.6725 KM	1.615.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Rapowawo Kab. Ende, Nangapanda, Bheramari Kab. Ende, Nangapanda, Anaraja Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Puutara Kab. Ende, Pulau Ende, Rendoraterua Kab. Ende, Pulau Ende, Redorory Kab. Ende, Pulau Ende, Kazo Kapo Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Wilayah Rawan Longsor	1,7606 KM	1.776.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	4,458 KM			0.5898 KM	850.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Rukun Lima Kab. Ende, Ndonu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndonu, Wolotopo Kab. Ende, Ndonu, Ngalupolo Kab. Ende, Ndonu, Ngaluroga Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu Kab. Ende, Ende Timur, Rewarangga Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Wilayah Rawan Longsor	0,6699 KM	935.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0117		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,826 KM			0.15 KM	600.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Ende, Nangapanda, Raporendu Kab. Ende, Nangapanda, Penggajawa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Wajakea Jaya Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda Kab. Ende, Ndonu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndonu, Wolotopo Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Kebirangga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Wilayah Rawan Longsor	0,15 KM	660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
									Kab. Ende, Maukaro, Magekapa Kab. Ende, Maukaro, Nabe Kab. Ende, Maukaro, Natanangge Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Borokanda Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga							
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	4 Unit			1 Unit	125.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pamban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana Program P engentasan Kemiskinan Ekstrim	Wilayah Rawan Longsor	1 Unit	137.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100'persen			100 persen	3.485.000.000,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pamban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana Program P engentasan Kemiskinan Ekstrim	Saluran Irigasi (saluran primer dan sekunder) Kewenangan Kabupaten Ende	100'persen	3.833.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	25,5 KM			6.5 KM	1.950.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat Kab. Ende, Detusoko, Roa Kab. Ende, Detusoko, Wologai Kab. Ende, Detusoko, Wolomage Kab. Ende, Detusoko, Dile Kab. Ende, Detusoko, Sipijena Kab. Ende, Detusoko, Ranga Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Tanaili Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Maurole Kab. Ende, Maurole, Aewora Kab. Ende, Maurole, Ranakolo Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Tou Timur Kab. Ende, Kota Baru, Hangalande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Penguatan Kemiskinan Ekstrem	Saluran Irigasi (saluran primer dan sekunder) Kewenangan Kabupaten Ende	6,5 KM	2.145.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6,975 KM			1.5 KM	1.200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Watumite Kab. Ende, Nangapanda, Ondorea Barat Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Jopu Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Woloara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Saluran Irigasi (saluran primer dan sekunder) Kewenangan Kabupaten Ende	1,5 KM	1.320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM			0.5 KM	175.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Saluran Irigasi (saluran primer dan sekunder) Kewenangan Kabupaten Ende	0,5 KM	192.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen			1 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Saluran Irigasi (saluran primer dan sekunder) Kewenangan Kabupaten Ende	1 Dokumen	176.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah tangga dengan Akses Air Minum Layak	67.42 %			67.42 %	12.500.000.000,00						67.42 %	13.750.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100'persen			100 persen	12.500.000.000,00			-	3. Peman- gunaan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana Program P engentasan Kemiskinan Ekstrim	Masyarakat Kabupaten Ende	100'persen	13.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				21 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea I Kab. Ende, Ende, Peozakaramba Kab. Ende, Detusoko, Wolomage Kab. Ende, Detusoko, Turunalu Kab. Ende, Wolojita, Wolojita Kab. Ende, Wolojita, Tenda Kab. Ende, Wolojita, Wiwipemo Kab. Ende, Maurole, Niranusa Kab. Ende, Maukaro, Mundinggasa Kab. Ende, Maukaro, Kolikapa Kab. Ende, Maukaro, Kebirangga Tengah Kab. Ende, Ndona Timur, Sokoria Kab. Ende, Ende Utara, Roworena	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peman- gunaan infrastruktur yang berkel- anjutan dengan me- mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil- ayahan dan mitigasi bencana Program P engentasan Kemiskinan Ekstrim	Masyarakat Kabupaten Ende		11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
									Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Mukureku Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Ndenggarongge Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Tanlwoda Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Tanalangi Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Kurusare							
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	66 Dokumen			60 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pamban gunan infrastruktur yang berkel anjutan dengan me mperhatika n aspek lingkungan hidup, kewil ayahan dan mitigasi bencana Program P engentasan Kemiskinan Ekstrim	Masyarakat Kabupaten Ende	66 Dokumen	66.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	48 Liter/Detik			16 Liter/Detik	5.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Rapowawo Kab. Ende, Nangapanda, Bheramari Kab. Ende, Nangapanda, Jegharangga Kab. Ende, Nangapanda, Tanazozo Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Tonggopapa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Wolofeo Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Fataatu Kab. Ende, Wewaria, Fataatu Timur Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Tanaroga Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Wologai Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat Kabupaten Ende	18 Liter/Detik	6.490.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	17,2 Liter/Detik			5 Liter/Detik	3.225.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Tenda Ondo Kab. Ende, Nangapanda, Jambura Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Tendambonggi Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Liselowobora Kab. Ende, Wolowaru, Likanaka Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Whipemo Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Woloau Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Tou Kab. Ende, Kota Baru, Tou Timur Kab. Ende, Kota Baru, Loboniki Kab. Ende, Kota Baru, Pise Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Borokanda	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pemanfaatan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Masyarakat Kabupaten Ende	8 Liter/Detik	3.547.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0029		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	450 Unit			150 Unit	55.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Masyarakat Kabupaten Ende	200 Unit	60.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9233 SR			4737 SR	3.250.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Lokoboko Kab. Ende, Ndona, Manulando Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Roa Kab. Ende, Detusoko, Nlowula Kab. Ende, Detusoko, Randoria Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Tiwutewa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Masyarakat Kabupaten Ende	9233 SR	3.575.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Kota Yang Diperbaiki/Dipelihara	52.67 %			52.67 %	12.200.000.000,00						52.67 %	13.420.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100*persen			100 persen	12.200.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kabupaten Ende	100*persen	13.420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	18145,26 M			6000 M	7.750.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kabupaten Ende	6000 M	8.525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	9638,244 Meter			2818,69 Meter	4.450.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kabupaten Ende	3061,154 Meter	4.895.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan layanan penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung negara daerah	64.00 %			64.00 %	850.000.000,00						64.00 %	935.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	100*persen			100 persen	850.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Bangunan Gedung yang Diajukan Laik Fungsi	100*persen	935.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	4 Dokumen			1 Dokumen	425.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Bangunan Gedung yang Diajukan Laik Fungsi	1 Dokumen	467.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	130 Bantuan Teknis			25 Bantuan Teknis	425.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Bangunan Gedung yang Diajukan Laik Fungsi	25 Bantuan Teknis	467.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan yang diperbaiki/dipelihara	4,20 %			4,20 %	57.200.000.000,00						4,20 %	62.920.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40km/jam)	100*persen			100 persen	57.200.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Jalan Kabupaten Ende	100*persen	62.920.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	7 Dokumen			1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Jalan Kabupaten Ende	1 Dokumen	137.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun	820 KM			1.5 KM	7.000.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Jalan Kabupaten Ende	2 KM	7.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	81,206 KM			12 KM	42.825.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Watumite Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Jalan Kabupaten Ende	12,5 KM	47.107.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan			1 Jembatan	150.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Jalan Kabupaten Ende	1 Jembatan	165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan			1 Jembatan	225.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Jalan Kabupaten Ende	1 Jembatan	247.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan			1 Jembatan	3.000.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Bheramari Kab. Ende, Nangapanda, Sanggarhorho Kab. Ende, Nangapanda, Jegharangga Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Hangalande Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Ende, Kelimutu, Detuena	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER ~JALAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Jalan Kabupaten Ende	1 Jembatan	3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	815 KM			815 KM	225.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Jalan Kabupaten Ende	815 KM	247.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM			1 KM	3.000.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Jalan Kabupaten Ende	1 KM	3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40,348 KM			8 KM	650.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Jalan Kabupaten Ende	10 KM	715.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai regulasi yang berlaku	75,20 %			75,20 %	850.000.000,00						75,20 %	937.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota serta Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Tata Ruang	100*persen			100 persen	260.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	100*persen	266.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	1 Dokumen	27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	1 Dokumen	165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	53 Publikasi			15 Publikasi	15.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	20 Publikasi	16.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota														
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	2 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	1 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkade RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	1 Dokumen	27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	20 Laporan			5 Laporan	45.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	5 Laporan	49.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%persen			100 persen	305.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	100%persen	335.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar														
			Jumlah data SHP Peta Dasar	5 Peta			1 Peta	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	0 Peta	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	0 Dokumen	247.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	6 Orang			2 Orang	30.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	2 Orang	33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%persen			100 persen	110.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	100%persen	123.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	27 Dokumen			7 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	10 Dokumen	22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	765 Layanan			60 Layanan	55.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	70 Layanan	60.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	3 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	2 Dokumen	16.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Sistem Informasi			1 Sistem Informasi	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	1 Sistem Informasi	24.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%persen			100 persen	175.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	100%persen	192.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	572 Kasus			0 Kasus	0,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	0 Kasus	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	14 Dokumen			5 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	6 Dokumen	27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR														
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	209 Kasus			5 Kasus	45.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	3 Kasus	49.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	240 Dokumen			80 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	85 Dokumen	38.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	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	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	135 Laporan			45 Laporan	35.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	45 Laporan	38.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	2 Dokumen			1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	1 Dokumen	38.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			JUMLAH					100.576.390.119,00							110.636.029.131,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Jadwal Kegiatan											
					Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
					Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	Rp	7.476.390.119								
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp	141.500.000							
1	3	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp	70.000.000							
1	3	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp	42.000.000							
1	3	1	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	Rp	1.500.000							
1	3	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp	1.500.000							
1	3	1	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	Rp	1.500.000							
1	3	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	Rp	25.000.000							
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Rp	5.792.530.119							
1	3	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	Rp	5.751.530.119							
1	3	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp	5.000.000							
1	3	1	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp	1.500.000							
1	3	1	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	Rp	1.500.000							
1	3	1	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	14 Dokumen	Rp	1.500.000							
1	3	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp	30.000.000							
1	3	1	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp	1.500.000							
1	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp	11.500.000							
1	3	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	Rp	11.500.000							

Kode					Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Jadwal Kegiatan											
									Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 40.000.000												
1	3	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	Rp 40.000.000												
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	100%	Rp 104.500.000												
1	3	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 9.700.000												
1	3	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 51.800.000												
1	3	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 4.500.000												
1	3	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 1.500.000												
1	3	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 37.000.000												
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 583.000.000												
1	3	1	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Rp 384.500.000												
1	3	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Rp 21.000.000												
1	3	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	Rp 38.500.000												
1	3	1	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	Rp 115.000.000												
1	3	1	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp 24.000.000												
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 163.360.000												
1	3	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 235.000												
1	3	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp 161.500.000												
1	3	1	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp 1.625.000												
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 640.000.000												
1	3	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Rp 300.000.000												
1	3	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Rp 340.000.000												

Kode					Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Jadwal Kegiatan											
									Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir	9,27%	Rp 6.015.000.000												
						Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	25,06%													
						Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	62,69%	Rp 3.485.000.000												
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	626 M	Rp 6.015.000.000												
1	03	02	2.01	0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,1 KM	Rp 125.000.000												
1	3	2	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diperdayakan	1 Lembaga	Rp 125.000.000												
1	3	2	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2,5 KM	Rp 2.575.000.000												
1	3	2	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1,6725 KM	Rp 1.615.000.000												
1	3	2	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,5898 KM	Rp 850.000.000												
1	3	2	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,15 KM	Rp 600.000.000												
1	3	2	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Rp 125.000.000												
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6100 M	Rp 3.485.000.000												
1	3	2	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	6,5 KM	Rp 1.950.000.000												
1	3	2	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,5 KM	Rp 1.200.000.000												
1	3	2	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 KM	Rp 175.000.000												
1	3	2	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	Rp 160.000.000												
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak. Perkotaan dan Perdesaan	95,08%	Rp 12.500.000.000												
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	95,08%	Rp 12.500.000.000												
1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	21 lembaga	Rp 10.000.000												
1	3	3	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	60 Dokumen	Rp 60.000.000												

Kode					Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Jadwal Kegiatan											
									Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	3	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	16 Liter/Detik	Rp 5.900.000.000												
1	3	3	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik	Rp 3.225.000.000												
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	150 Unit	Rp 55.000.000												
1	3	3	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.737 SR	Rp 3.250.000.000												
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase drainase dalam kondisi baik /pembuangan aliran air tidak tersumbat	52.88%	Rp 12.200.000.000												
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;	52.88%	Rp 12.200.000.000												
1	3	6	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun	6.000 M	Rp 7.750.000.000												
1	3	6	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang beroperasi dan terpelihara	2818,69 M	Rp 4.450.000.000												
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Layanan Penilaian Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung Negara Daerah	64.00 %	Rp 850.000.000												
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Seritikat Laik Fungsi Bangunan	100%	Rp 850.000.000												
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	Rp 425.000.000												
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	25 Bantuan Teknis	Rp 425.000.000												
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase jalan dalam kondisi baik (40 km/jam)	55,40%	Rp 57.200.000.000												
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	55,40%	Rp 57.200.000.000												
1	3	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	Rp 125.000.000												
1	3	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	1,5 KM	Rp 7.000.000.000												
1	3	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	12 KM	Rp 42.825.000.000												
1	3	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara secara Rutin	1 Jembatan	Rp 150.000.000												
1	3	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	Rp 225.000.000												
1	3	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	1 Jembatan	Rp 3.000.000.000												

Kode					Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Jadwal Kegiatan											
									Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvey kondisinya	815 KM	Rp 225.000.000												
1	3	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	Rp 3.000.000.000												
1	3	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	8 KM	Rp 650.000.000												
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai Regulasi yang Berlaku	100%	Rp 850.000.000												
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota serta Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Tata Ruang	100%	Rp 260.000.000												
1	3	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 25.000.000												
1	3	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 150.000.000												
1	3	12	2.01	0007	Penyebaruhan Informasi Penataan Ruang	Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang	15 Publikasi	Rp 15.000.000												
1	3	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen Persyaratan untuk Mendapatkan Surat Gubernur Hasil Fasilitas	0 Dokumen	Rp -												
1	3	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 25.000.000												
1	3	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	5 Laporan	Rp 45.000.000												
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Perencanaan Tata Ruang Daerah	100%	Rp 305.000.000												
1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah Data SHP Peta Dasar	1 Peta	Rp 50.000.000												
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 225.000.000												
1	03	12	2.02	0006	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Jumlah SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Rp 30.000.000												
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	Rp 110.000.000												
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	7 Dokumen	Rp 20.000.000												
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan Ketentuan Waktu yang Berlaku	60 Layanan	Rp 55.000.000												
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	Rp 15.000.000												
1	03	12	2.03	0007	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1 Sistem Informasi	Rp 20.000.000												
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	Rp 175.000.000												

Kode					Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Jadwal Kegiatan											
									Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0 Kasus	Rp	-											
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	Rp	25.000.000											
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang Dikenakan Sanksi Administratif	5 Kasus	Rp	45.000.000											
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	80 Dokumen	Rp	35.000.000											
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	45 Laporan	Rp	35.000.000											
1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	Rp	35.000.000											

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

Rencana Kerja (**RENJA**) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2025 yang berisi isu-isu strategis penyelenggaraan OPD, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 1 tahun dengan mengarahkan seluruh potensi, yang merupakan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende untuk tahun 2025 beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak – pihak terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
2. Diupayakan proses tender baik untuk pengadaan jasa konsultan, jasa konstruksi maupun pengadaan barang dimulai dari awal tahun sesuai rencana.
3. Pertanggungjawaban administrasi keuangan dilaksanakan sesuai rencana sehingga tidak menyebabkan terlambatnya pencairan keuangan baik untuk kegiatan fisik maupun non fisik.
4. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan perlu ditinjau kembali sesuai dengan tingkat kesulitan dan kebutuhan di lokasi pekerjaan.
5. Sarana Infrastruktur yang dibangun harus melalui perencanaan yang matang terutama untuk kondisi medan yang sulit.
6. Untuk membiayai Pembangunan Infrastruktur dan Pengadaan Peralatan Berat yang membutuhkan biaya tinggi dibuat proposal dan diajukan kepada Kementrian/Lembaga terkait untuk mendapatkan dana tambahan selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
7. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende secara bertahap diikuti sertakan pada pelatihan / kursus / bimbingan teknis.

Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende yang pada akhirnya dapat mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Ende perlu didukung oleh semua komponen yang berperan dalam pembangunan infrastruktur untuk menjawab tuntutan masyarakat secara arif dan bijaksana.

BUPATI ENDE, 9



AGUSTINUS G. NGASU