



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE  
TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 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, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende, Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah Yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang...

tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah ...

Daerah untuk 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. bab I Pendahuluan;
  - b. bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun lalu;
  - c. bab III Tujuan dan Sasaran;
  - d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan ;
  - e. bab V Penutup

#### Pasal 2

Rincian dan uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

#### Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi :
  - a. Renja perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari:
    1. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    2. Renja Dinas Kesehatan
    3. Renja Rumah Sakit Umum Daerah;
    4. Renja Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
    5. Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan;
    6. Renja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    7. Renja Satuan Pamong Praja; dan Renja Dinas Sosial,
    8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - b. Renja perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari;



8. Renja Kecamatan Ndonga;
9. Renja Kecamatan Detusoko;
10. Renja Kecamatan Kelimutu;
11. Renja Kecamatan Detukeli;
12. Renja Kecamatan Wolowaru;
13. Renja Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
14. Renja Kecamatan Maurole;
15. Renja Kecamatan Lio Timur;
16. Renja Kecamatan Kotabaru;
17. Renja Kecamatan Maukaro;
18. Renja Kecamatan Wolojita;
19. Renja Kecamatan Wewaria;
20. Renja Kecamatan Ndonga Timur; dan
21. Renja Kecamatan Ndori;

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI ENDE,  
  
AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende

pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE  
  
EFREM DIAKON AINA  
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 37





# **RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2025**

## **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**

**TAHUN 2024**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KAB. ENDE**

**JLN. ELTARI NO. 6 ENDE**



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN ENDE  
TAHUN 2025

ISI DAN URAIAN RENJA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 ..... ii

DAFTAR ISI ..... vii

DAFTAR TABEL ..... ix

KATA PENGANTAR ..... x

BAB I. PENDAHULUAN ..... 1

    1.1.Latar Belakang ..... 1

    1.2.Landasan Hukum ..... 2

    1.3.Maksud dan Tujuan ..... 2

    1.4.Sistematika Penulisan..... 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU ..... 4

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda ..... 4

        a. Aspek Dukungan Penganggaran ..... 4

        b. Telaahan atas Capaian Kinerja Renja 2023 dan Renstra sampai dengan 2024 ..... 13

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ..... 23

    2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kab. Ende ..... 27

        1. Tingkat Kinerja Pelayanan..... 27

        2. Permasalahan dan hambatan ..... 27

        3. Tantangan dan Peluang ..... 27

    2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 28

    2.5. Penelaahan Usulan Progam Dan Kegiatan Masyarakat..... 42

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA..... 43

    3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional ..... 43

    3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda ..... 43

    3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ..... 44

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA ..... 68

    4.1. Rencana Kerja ..... 68

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.2. Pendanaan.....                                                                                       | 68 |
| BAB V. PENUTUP.....                                                                                       | 82 |
| 5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....                                                                       | 82 |
| 5.2. Rencana Tindak Lanjut.....                                                                           | 82 |
| SK Kepala Bappeda tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kab. Ende tahun 2025..... | 83 |



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Realisasi Program/Kegiatan dalam renja dan DPA Tahun 2023..... 4

Tabel 2. Rincian Realisasi Program/Kegiatan dalam renja dan DPA Tahun 2024..... 9

Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (sesuai Permendagri 90/2019) Bappeda Kabupaten Ende ..... 14

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Ende ..... 25

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Ende (sesuai Permendagri 90/2019)..... 26

Tabel 6. Review Awal Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025..... 29

Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bappeda Kabupaten Ende ..... 45

Tabel 8. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 ..... 69

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan perangkat Daerah dan selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 yang selanjutnya disebut **Renja Bappeda 2025** merupakan dokumen perencanaan yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Tahun 2025. Renja Bappeda 2025 dirumuskan dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bappeda 2025-2026 untuk periode tahun 2025, dan memerhatikan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 dan perkembangan kondisi terkini.

Keseluruhan proses penyusunan dilaksanakan dengan memerhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Bappeda Tahun 2025 disusun dalam 6 (enam) tahapan yaitu pertama persiapan penyusunan Renja; kedua penyusunan rancangan awal Renja; ketiga penyusunan rancangan; keempat pelaksanaan forum PD/lintas PD; kelima perumusan rancangan akhir; dan keenam penetapan Renja. Gambaran keseluruhan tahapan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tahapan persiapan (Desember 2023)

Tahap persiapan meliputi beberapa agenda antara lain : (a) Penyusunan rancangan keputusan tentang pembentukan tim penyusun (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah kepada Tim Penyusun (c) Penyusunan agenda kerja tim dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

#### 2. Penyusunan Rancangan Awal (Desember 2023)

Penyusunan Rancangan Awal Renja berpedoman pada Renstra Bappeda 2019-2024, serta memerhatikan perkiraan hasil evaluasi hasil Renja tahun 2021 dan 2022. Secara muatan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup gambaran pelayanan Bappeda dan perkiraan hasil evaluasi kinerja Tahun 2021 dan 2022.

#### 3. Penyusunan Rancangan (Januari 2024)

Penyusunan rancangan Renja Bappeda merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Bappeda. Rancangan Renja ini menjadi data dasar dalam proses pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan dan pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah.

#### 4. Pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah (Maret 2024)

Forum Gabungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Ende dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Dalam proses ini tidak terdapat usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda.

#### 5. Perumusan Rancangan Akhir (April – Juli 2024)

Merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat



Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. **Penetapan**

Rancangan Akhir Renja yang telah dirumuskan, disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dan diajukan secara bersama-sama dengan seluruh Renja PD untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman dalam menyusun RKA Bappeda Tahun 2025.

Dalam kerangka menjaga keterkaitan perencanaan dan penganggaran, penyusunan Renja Bappeda 2025 juga dilaksanakan dengan memerhatikan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Renja yang telah ditetapkan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bappeda Tahun 2025.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende 2025-2026;
12. Peraturan Bupati Ende Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

**Maksud Penyusunan Renja** adalah tersedianya pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, secara khusus pada aspek perencanaan dan penganggaran periode Tahun 2025.

**Tujuan Penyusunan Renja** adalah

1. **Menyajikan data dan informasi proses perumusan** rencana program/kegiatan dan sub kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan;
2. **Memberikan arahan yang jelas dan terukur** terhadap target kinerja dan **bagaimana upaya pencapaian** yang perlu dilaksanakan;

3. **Menyediakan instrument untuk pengendalian dan evaluasi** pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2024 dalam kerangka pencapaian target jangka menengah Renstra Bappeda 2025-2026 dan sumbangsih terhadap pencapaian target kepala daerah dalam RPD Kabupaten Ende 2025-2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang berisi latar belakang memuat tentang substansi renja bappeda, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan Dokumen RKPd dan Renstra Bappeda; Landasan Hukum menguraikan landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja; Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja; Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 (tahun berjalan)
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda; Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda; Program dan Kegiatan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan dan rincian program dan kegiatan
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Memuat tentang rencana kerja dan pendanaan berupa ringkasan program dan kegiatan, serta pendanaannya.
- Bab V Penutup menjelaskan catatan - catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda

Substansi dari sub bagian ini adalah mengetahui *kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya (2023)*, serta *perkiraan capaian renja tahun berjalan (2024)* sebagai gambaran capaian kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bappeda 2025-2026. Menjadi hal penting dalam perencanaan 2025 adalah pemahaman bahwa Tahun 2025 program dan kegiatan Renja mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini akan berimplikasi pada kemungkinan perubahan target kinerja jangka menengah Bappeda, yang tentunya akan memengaruhi perumusan kebijakan pembangunan dalam Renja Bappeda Tahun 2025.

Penelahaan akan meliputi aspek dukungan penganggaran, serta evaluasi atas pencapaian target kinerja.

a. Aspek Dukungan Penganggaran

▪ Tahun Anggaran 2023

Bappeda Kabupaten Ende pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran Rp. 3.084.717.559,- terealisasi sebesar Rp. 2.972.170.570,- atau 96,35 naik sebesar 3,41 % dari tahun sebelumnya (*tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 92,94 %*).

Gambaran rincian Program/Kegiatan dalam Renja dan DPA Bappeda Tahun 2023 diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 1. Rincian Realisasi Program/Kegiatan dalam renja dan DPA Tahun 2023

| NO(Kode Program/Keg /Sub Kegiatan | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                             | RENJA         | PENETAPAN/ DPA | TINGKAT CAPAIAN terhadap RENJA (%) | REALISASI     | TINGKAT CAPAIAN terhadap PENETAPAN DPA (%) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
|                                   | Bappeda                                                                                            | 3.801.944.863 | 3.084.717.559  | 81,14                              | 2.972.170.570 | 96,35                                      |
| 5.01.01                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | 2.732.444.863 | 2.507.217.909  | 91,76                              | 2.413.633.659 | 96,27                                      |
| 5.01.01.2.01                      | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 11.000.000    | 14.000.000     | 127,27                             | 13.996.600    | 99,98                                      |
| 5.01.01.2.01.01                   | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 7.000.000     | 10.000.000     | 142,86                             | 9.999.800     | 100,00                                     |
| 5.01.01.2.01.02                   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 500.000       | 500.000        | 100,00                             | 497.000       | 99,40                                      |
| 5.01.01.2.01.03                   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 500.000       | 500.000        | 100,00                             | 500.000       | 100,00                                     |
| 5.01.01.2.01.04                   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 500.000       | 500.000        | 100,00                             | 500.000       | 100,00                                     |
| 5.01.01.2.01.05                   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | 500.000       | 500.000        | 100,00                             | 500.000       | 100,00                                     |
| 5.01.01.2.01.06                   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.000.000     | 1.000.000      | 100,00                             | 999.800       | 99,98                                      |
| 5.01.01.2.01.07                   | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 1.000.000     | 1.000.000      | 100,00                             | 1.000.000     | 100,00                                     |
| 5.01.01.2.02                      | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | 2.461.744.863 | 2.249.617.909  | 91,38                              | 2.190.824.214 | 97,39                                      |



| NO(Kode Program/Keg /Sub Kegiatan) | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                | RENJA              | PENETAPAN/ DPA     | TINGKAT CAPAIAN terhadap RENJA (%) | REALISASI          | TINGKAT CAPAIAN terhadap PENETAPAN DPA (%) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 5.01.01.2.02.01                    | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                        | 2.413.944.863      | 2.227.317.909      | 92,27                              | 2.168.544.214      | 97,36                                      |
| 5.01.01.2.02.03                    | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                                        | 46.800.000         | 21.300.000         | 45,51                              | 21.282.000         | 99,92                                      |
| 5.01.01.2.02.05                    | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                                                   | 500.000            | 500.000            | 100,00                             | 499.000            | 99,80                                      |
| 5.01.01.2.02.07                    | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                    | 500.000            | 500.000            | 100,00                             | 499.000            | 99,80                                      |
| 5.01.01.2.03                       | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                       | 8.200.000          | 1.000.000          | 12,20                              | 1.000.000          | 12,20                                      |
| 5.01.01.2.03.06                    | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                              | 8.200.000          | 1.000.000          | 12,20                              | 1.000.000          | 100,00                                     |
| 5.01.01.2.05                       | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                    | 2.000.000          | 2.000.000          | 100,00                             | 1.951.800          | 97,59                                      |
| 5.01.01.2.05.03                    | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                        | 1.000.000          | 1.000.000          | 100,00                             | 952.000            | 95,20                                      |
| 5.01.01.2.05.05                    | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                       | 1.000.000          | 1.000.000          | 100,00                             | 999.800            | 99,98                                      |
| 5.01.01.2.06                       | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                           | 104.100.000        | 97.200.000         | 93,37                              | 96.272.600         | 99,05                                      |
| 5.01.01.2.06.09                    | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                     | 104.100.000        | 97.200.000         | 93,37                              | 96.272.600         | 99,05                                      |
| 5.01.01.2.08                       | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                           | 100.400.000        | 100.400.000        | 100,00                             | 66.673.184         | 66,41                                      |
| 5.01.01.2.08.01                    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | 1.000.000          | 1.000.000          | 100,00                             | 1.000.000          | 100,00                                     |
| 5.01.01.2.08.02                    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                  | 72.000.000         | 67.000.000         | 93,06                              | 65.673.184         | 98,02                                      |
| 5.01.01.2.08.04                    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                    | 27.400.000         | 32.400.000         | 118,25                             | 0                  | 0,00                                       |
| 5.01.01.2.09                       | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                          | 45.000.000         | 43.000.000         | 95,56                              | 42.915.261         | 99,80                                      |
| 5.01.01.2.09.01                    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 10.000.000         | 10.000.000         | 100,00                             | 9.954.733          | 99,55                                      |
| 5.01.01.2.09.02                    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan                         | 30.000.000         | 28.000.000         | 93,33                              | 27.978.028         | 99,92                                      |
| 5.01.01.2.09.06                    | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | 4.000.000          | 4.000.000          | 100,00                             | 4.000.000          | 100,00                                     |
| 5.01.01.2.09.09                    | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                            | 1.000.000          | 1.000.000          | 100,00                             | 982.500            | 98,25                                      |
| 5.01.02                            | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                                              | <b>847.500.000</b> | <b>447.500.000</b> | <b>52,80</b>                       | <b>432.758.311</b> | <b>96,71</b>                               |
| 5.01.02.2.01                       | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                         | 839.503.600        | 424.503.600        | 50,57                              | 409.761.911        | 96,53                                      |
| 5.01.02.2.01.03                    | Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                            | 3.621.000          | 10.234.000         | 282,63                             | 10.234.000         | 100,00                                     |
| 5.01.02.2.01.04                    | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah                                                   | 28.079.000         | 45.763.000         | 162,98                             | 43.369.000         | 94,77                                      |



| NO(Kode Program/Keg /Sub Kegiatan) | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                           | RENJA              | PENETAPAN/ DPA     | TINGKAT CAPAIAN terhadap RENJA (%) | REALISASI          | TINGKAT CAPAIAN terhadap PENETAPAN DPA (%) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 5.01.02.2.01.05                    | Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota                                                                              | 6.614.000          | 5.614.000          | 84,88                              | 5.389.000          | 95,99                                      |
| 5.01.02.2.01.06                    | Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                                     | 6.195.800          | 5.920.800          | 95,56                              | 5.920.800          | 100,00                                     |
| 5.01.02.2.01.07                    | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                          | 794.993.800        | 356.971.800        | 44,90                              | 344.849.111        | 96,60                                      |
| 5.01.02.2.02                       | Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | 496.400            | 15.496.400         | 3.121,76                           | 15.496.400         | 100,00                                     |
| 5.01.02.2.02.02                    | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                                           | 496.400            | 15.496.400         | 3.121,76                           | 15.496.400         | 100,00                                     |
| 5.01.02.2.03                       | Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                              | 7.500.000          | 7.500.000          | 100,00                             | 7.500.000          | 100,00                                     |
| 5.01.02.2.03.01                    | Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota                           | 1.500.000          | 1.500.000          | 100,00                             | 1.500.000          | 100,00                                     |
| 5.01.02.2.03.02                    | Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah                                                                           | 1.000.000          | 1.000.000          | 100,00                             | 1.000.000          | 100,00                                     |
| 5.01.02.2.032.03                   | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  | 5.000.000          | 5.000.000          | 100,00                             | 5.000.000          | 100,00                                     |
| 5.01.03                            | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                                        | <b>219.500.000</b> | <b>127.499.650</b> | <b>58,09</b>                       | <b>123.278.800</b> | <b>96,69</b>                               |
| 5.01.03.2.01                       | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                      | 83.500.000         | 45.500.000         | 54,49                              | 43.958.000         | 96,61                                      |
| 5.01.03.2.01.01                    | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)                           | 21.929.000         | 8.809.000          | 40,17                              | 8.808.000          | 99,99                                      |
| 5.01.03.2.01.02                    | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | 2.929.000          | 1.355.000          | 46,26                              | 1.354.000          | 99,93                                      |
| 5.01.03.2.01.03                    | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 10.667.500         | 6.212.500          | 58,24                              | 6.212.500          | 100,00                                     |
| 5.01.03.2.01.04                    | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | 1.520.000          | 844.000            | 55,53                              | 214.000            | 25,36                                      |
| 5.01.03.2.01.05                    | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)                    | 21.267.500         | 8.627.500          | 40,57                              | 8.627.500          | 100,00                                     |
| 5.01.03.2.01.06                    | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                    | 1.592.000          | 1.052.000          | 66,08                              | 872.000            | 82,89                                      |

| NO(Kode Program/Keg /Sub Kegiatan) | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                  | RENJA      | PENETAPAN/ DPA | TINGKAT CAPAIAN terhadap RENJA (%) | REALISASI  | TINGKAT CAPAIAN terhadap PENETAPAN DPA (%) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 5.01.03.2.01.07                    | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 6.610.000  | 4.780.000      | 72,31                              | 4.780.000  | 100,00                                     |
| 5.01.03.2.01.08                    | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 16.985.000 | 13.820.000     | 81,37                              | 13.090.000 | 94,72                                      |
| 5.01.03.2.02                       | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                          | 67.924.000 | 51.924.000     | 76,44                              | 49.248.200 | 94,85                                      |
| 5.01.03.2.02.01                    | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)                                  | 21.838.000 | 8.988.000      | 41,16                              | 8.716.000  | 96,97                                      |
| 5.01.03.2.02.02                    | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 2.510.000  | 1.010.000      | 40,24                              | 1.009.000  | 99,90                                      |
| 5.01.03.2.02.03                    | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 4.973.000  | 5.473.000      | 110,05                             | 5.147.000  | 94,04                                      |
| 5.01.03.2.02.04                    | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | 1.965.000  | 26.465.000     | 1.346,82                           | 25.244.800 | 95,39                                      |
| 5.01.03.2.02.05                    | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, RKPD)                                           | 28.138.000 | 6.488.000      | 23,06                              | 6.234.000  | 96,09                                      |
| 5.01.03.2.02.06                    | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                           | 2.500.000  | 1.000.000      | 40,00                              | 999.000    | 99,90                                      |
| 5.01.03.2.02.07                    | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                 | 5.000.000  | 1.500.000      | 30,00                              | 898.600    | 59,91                                      |
| 5.01.03.2.02.08                    | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                                | 1.000.000  | 1.000.000      | 100,00                             | 999.800    | 99,98                                      |
| 5.01.03.2.03                       | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                    | 68.076.000 | 30.075.650     | 44,18                              | 30.072.600 | 99,99                                      |
| 5.01.03.2.03.01                    | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)                                 | 13.103.000 | 7.103.000      | 54,21                              | 7.103.000  | 100,00                                     |
| 5.01.03.2.03.02                    | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                 | 1.027.000  | 1.027.000      | 100,00                             | 1.027.000  | 100,00                                     |



| NO(Kode Program/Keg /Sub Kegiatan) | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                            | RENJA      | PENETAPAN/ DPA | TINGKAT CAPAIAN terhadap RENJA (%) | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN terhadap PENETAPAN DPA (%) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| 5.01.03.2.03.03                    | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 16.110.000 | 8.179.650      | 50,77                              | 8.178.600 | 99,99                                      |
| 5.01.03.2.03.04                    | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | 3.834.000  | 3.609.000      | 94,13                              | 3.609.000 | 100,00                                     |
| 5.01.03.2.03.05                    | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)                             | 19.660.000 | 6.240.000      | 31,74                              | 6.240.000 | 100,00                                     |
| 5.01.03.2.03.06                    | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 1.024.000  | 1.024.000      | 100,00                             | 1.024.000 | 100,00                                     |
| 5.01.03.2.03.07                    | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 9.715.000  | 955.000        | 9,83                               | 953.000   | 99,79                                      |
| 5.01.03.2.03.08                    | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | 3.603.000  | 1.938.000      | 53,79                              | 1.938.000 | 100,00                                     |
| 5.05                               | URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                |            |                | #DIV/o!                            |           |                                            |
| 5.05.02                            | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                        | 2.500.000  | 2.500.000      | 100,00                             | 2.499.800 | 99,99                                      |
| 5.05.02.2.02                       | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                               | 2.500.000  | 2.500.000      | 100,00                             | 2.499.800 | 99,99                                      |
| 5.05.02.2.02.01                    | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                                | 2.500.000  | 2.500.000      | 100,00                             | 2.499.800 | 99,99                                      |

Keterangan :Rekapan Tim Penyusun (Rekapan dari Renja, LKjIP, Laporan Keuangan Bappeda 2023)

▪ Tahun anggaran 2024

Memerhatikan data penganggaran Bappeda diketahui bahwa pada tahun 2023 teralokasi dalam Penetapan APBD sebesar Rp 2.812.944.863 dan sampai dengan bulan Juni terealisasi sebesar 2.583.446.401,00 atau 39,33 persen. Pada tataran jumlah program dan kegiatan diketahui bahwa pada tahun 2023 dilaksanakan 4 program, serta 14 kegiatan serta 50 dari 72 sub kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja).

Perkiraan terhadap **hasil rencana (realisasi DPA)**, serta implikasinya terhadap **pencapaian target kinerja** diprediksikan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menurunnya dukungan penganggaran sebagai salah satu aspek penting dalam menggerakkan suatu kegiatan.

Gambaran Rincian Program/Kegiatan dalam Renja dan DPA Bappeda diuraikan dalam tabel 2.2 berikut ini.



Tabel 2. Rincian Realisasi Program/Kegiatan dalam renja dan DPA Tahun 2024

| Kode                                     |   |   |       |   | Uraian                                                                                                | Renja 2024       | DPA Tahun 2024      | Realisasi Sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 | TINGKAT CAPAIAN terhadap RENJA 2024 (%) | TINGKAT CAPAIAN terhadap Realisasi s/d Bulan Juni 2024 (%) |
|------------------------------------------|---|---|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |   |   |       |   |                                                                                                       |                  |                     |                                               |                                         |                                                            |
| 5                                        |   |   |       |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                   |                  |                     |                                               |                                         |                                                            |
| 5                                        | 1 |   |       |   | PERENCANAAN                                                                                           |                  |                     |                                               |                                         |                                                            |
| 5                                        | 1 | 2 |       |   | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                     | 1.042.700.000,00 | Rp 1.373.601.028,00 | Rp 630.815.400,00                             | 131,74                                  | 45,92                                                      |
| 5                                        | 1 | 2 | 02.01 |   | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                  | 839.340.000,00   | Rp 1.173.001.028,00 | Rp 513.106.600,00                             | 139,75                                  | 43,74                                                      |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.01  | 1 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                           | 90.000.000,00    | Rp 100.000,00       | Rp -                                          | 0,11                                    | 0,00                                                       |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.01  | 2 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya         | 60.000.000,00    | Rp 100.000,00       | Rp -                                          | 0,17                                    | 0,00                                                       |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.01  | 3 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                         | 35.000.000,00    | Rp 9.473.800,00     | Rp 4.725.000,00                               | 27,07                                   | 49,87                                                      |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.01  | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                 | 129.340.000,00   | Rp 29.423.300,00    | Rp 25.515.000,00                              | 22,75                                   | 86,72                                                      |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.01  | 5 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                 | 200.000.000,00   | Rp 54.153.600,00    | Rp 32.155.000,00                              | 27,08                                   | 59,38                                                      |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.01  | 6 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                       | 100.000.000,00   | Rp 59.744.800,00    | Rp 37.670.000,00                              | 59,74                                   | 63,05                                                      |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.01  | 7 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota             | 225.000.000,00   | Rp 1.020.005.528,00 | Rp 413.041.600,00                             | 453,34                                  | 40,49                                                      |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.02  |   | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                 | 42.360.000,00    | Rp 300.000,00       | Rp -                                          | 0,71                                    | 0,00                                                       |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.02  | 1 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                            | 12.360.000,00    | Rp 100.000,00       | Rp -                                          | 0,81                                    | 0,00                                                       |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.02  | 2 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                 | 12.000.000,00    | Rp 100.000,00       | Rp -                                          | 0,83                                    | 0,00                                                       |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.02  | 3 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | 18.000.000,00    | Rp 100.000,00       | Rp -                                          | 0,56                                    | 0,00                                                       |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.03  |   | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                            | 90.000.000,00    | Rp 200.000.000,00   | Rp 117.708.800,00                             | 222,22                                  | 58,85                                                      |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.03  | 1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota              | 25.000.000,00    | Rp 30.000.000,00    | Rp 4.280.000,00                               | 120,00                                  | 14,27                                                      |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.03  | 2 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                            | 10.000.000,00    | Rp 10.000.000,00    | Rp -                                          | 100,00                                  | 0,00                                                       |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.03  | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                    | 55.000.000,00    | Rp 160.000.000,00   | Rp 113.428.800,00                             | 290,91                                  | 70,89                                                      |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.04  |   | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                        | 71.000.000,00    | Rp 300.000,00       | Rp -                                          | 0,42                                    | 0,00                                                       |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.04  | 1 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah              | 15.000.000,00    | Rp 100.000,00       | Rp -                                          | 0,67                                    | 0,00                                                       |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.04  | 2 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                           | 26.000.000,00    | Rp 100.000,00       | Rp -                                          | 0,38                                    | 0,00                                                       |
| 5                                        | 1 | 2 | 2.04  | 3 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 30.000.000,00    | Rp 100.000,00       | Rp -                                          | 0,33                                    | 0,00                                                       |
| 5                                        | 1 | 3 |       |   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                    | 1.653.992.000,00 | Rp 1.683.994.668,00 | Rp 351.146.540,00                             | 101,81                                  | 20,85                                                      |



| Kode |   |   |      | Uraian                                                                                                                       | Renja 2024     | DPA Tahun 2024    | Realisasi Sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 | TINGKAT CAPAIAN terhadap RENJA 2024 (%) | TINGKAT CAPAIAN terhadap Realisasi s/d Bulan Juni 2024 (%) |
|------|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                           | 489.680.000,00 | Rp 557.426.943,00 | Rp 80.764.800,00                              | 113,83                                  | 14,49                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 86.520.000,00  | Rp 50.000.000,00  | Rp 22.898.400,00                              | 57,79                                   | 45,80                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 61.800.000,00  | Rp 4.600.000,00   | Rp 882.000,00                                 | 7,44                                    | 19,17                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 61.800.000,00  | Rp 18.000.000,00  | Rp 5.265.000,00                               | 29,13                                   | 29,25                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | 61.800.000,00  | Rp 2.400.000,00   | Rp -                                          | 3,88                                    | 0,00                                                       |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 61.800.000,00  | Rp 28.900.000,00  | Rp 8.217.100,00                               | 46,76                                   | 28,43                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 61.800.000,00  | Rp 1.400.000,00   | Rp 630.000,00                                 | 2,27                                    | 45,00                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 74.160.000,00  | Rp 19.726.943,00  | Rp -                                          | 26,60                                   | 0,00                                                       |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 20.000.000,00  | Rp 432.400.000,00 | Rp 42.872.300,00                              | 2162,00                                 | 9,91                                                       |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                        | 585.864.000,00 | Rp 838.284.625,00 | Rp 216.845.740,00                             | 143,09                                  | 25,87                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 86.520.000,00  | Rp 50.000.000,00  | Rp 28.332.880,00                              | 57,79                                   | 56,67                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 49.440.000,00  | Rp 10.000.000,00  | Rp -                                          | 20,23                                   | 0,00                                                       |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 55.620.000,00  | Rp 16.000.000,00  | Rp 200.000,00                                 | 28,77                                   | 1,25                                                       |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | 37.080.000,00  | Rp 700.000.000,00 | Rp 167.034.460,00                             | 1887,81                                 | 23,86                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | 61.800.000,00  | Rp 40.000.000,00  | Rp 16.103.400,00                              | 64,72                                   | 40,26                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                           | 43.260.000,00  | Rp 10.000.000,00  | Rp -                                          | 23,12                                   | 0,00                                                       |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                 | 55.620.000,00  | Rp 12.000.000,00  | Rp 5.175.000,00                               | 21,57                                   | 43,13                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                                | 196.524.000,00 | Rp 284.625,00     | Rp -                                          | 0,14                                    | 0,00                                                       |



| Kode |   |   |       | Uraian                                                                                                                 | Renja 2024       | DPA Tahun 2024      | Realisasi Sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 | TINGKAT CAPAIAN terhadap RENJA 2024 (%) | TINGKAT CAPAIAN terhadap Realisasi s/d Bulan Juni 2024 (%) |
|------|---|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5    | 1 | 3 | 2.03  | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                            | 578.448.000,00   | Rp 288.283.100,00   | Rp 53.536.000,00                              | 49,84                                   | 18,57                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.03  | 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)            | 86.520.000,00    | Rp 52.999.800,00    | Rp 15.108.400,00                              | 61,26                                   | 28,51                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.03  | 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 49.440.000,00    | Rp 4.499.950,00     | Rp 630.000,00                                 | 9,10                                    | 14,00                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.03  | 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 71.688.000,00    | Rp 47.999.800,00    | Rp 9.375.000,00                               | 66,96                                   | 19,53                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.03  | 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | 49.440.000,00    | Rp 34.999.950,00    | Rp 3.503.600,00                               | 70,79                                   | 10,01                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.03  | 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)              | 86.520.000,00    | Rp 59.999.600,00    | Rp 9.547.900,00                               | 69,35                                   | 15,91                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.03  | 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 49.440.000,00    | Rp 4.500.000,00     | Rp 630.000,00                                 | 9,10                                    | 14,00                                                      |
| 5    | 1 | 3 | 2.03  | 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 61.800.000,00    | Rp 48.000.000,00    | Rp 2.655.000,00                               | 77,67                                   | 5,53                                                       |
| 5    | 1 | 3 | 2.03  | 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | 123.600.000,00   | Rp 35.284.000,00    | Rp 12.086.100,00                              | 28,55                                   | 34,25                                                      |
| 5    | 1 | 1 |       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                            | 4.571.005.600,00 | Rp 3.170.418.923,00 | Rp 1.585.466.061,00                           | 69,36                                   | 50,01                                                      |
| 5    | 1 | 1 | 2.01  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       | 128.133.250,00   | Rp 145.000.000,00   | Rp 31.221.660,00                              | 113,16                                  | 21,53                                                      |
| 5    | 1 | 1 | 2.01  | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                      | 41.522.500,00    | Rp 95.000.000,00    | Rp 10.568.260,00                              | 228,79                                  | 11,12                                                      |
| 5    | 1 | 1 | 2.01  | 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                           | 7.956.750,00     | Rp 2.500.000,00     | Rp -                                          | 31,42                                   | 0,00                                                       |
| 5    | 1 | 1 | 2.01  | 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                 | 7.956.750,00     | Rp 2.500.000,00     | Rp -                                          | 31,42                                   | 0,00                                                       |
| 5    | 1 | 1 | 2.01  | 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                   | 7.956.750,00     | Rp 2.500.000,00     | Rp -                                          | 31,42                                   | 0,00                                                       |
| 5    | 1 | 1 | 2.01  | 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                        | 7.956.750,00     | Rp 2.500.000,00     | Rp -                                          | 31,42                                   | 0,00                                                       |
| 5    | 1 | 1 | 2.01  | 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                | 23.870.250,00    | Rp 10.000.000,00    | Rp 5.725.000,00                               | 41,89                                   | 57,25                                                      |
| 5    | 1 | 1 | 2.01  | 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                    | 30.913.500,00    | Rp 30.000.000,00    | Rp 14.928.400,00                              | 97,04                                   | 49,76                                                      |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                 | 2.742.433.270,00 | Rp 2.347.515.123,00 | Rp 1.344.438.811,00                           | 85,60                                   | 57,27                                                      |
| 5    | 1 | 1 | 2.02  | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                    | 2.622.798.250,00 | Rp 2.278.015.123,00 | Rp 1.337.331.811,00                           | 86,85                                   | 58,71                                                      |
| 5    | 1 | 1 | 2.02  | 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                        | 12.730.800,00    | Rp 10.000.000,00    | Rp -                                          | 78,55                                   | 0,00                                                       |
| 5    | 1 | 1 | 2.02  | 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                     | 48.554.720,00    | Rp 25.000.000,00    | Rp 1.500.000,00                               | 51,49                                   | 6,00                                                       |
| 5    | 1 | 1 | 2.02  | 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                            | 7.956.750,00     | Rp 5.000.000,00     | Rp -                                          | 62,84                                   | 0,00                                                       |
| 5    | 1 | 1 | 2.02  | 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                          | 7.956.750,00     | Rp 7.500.000,00     | Rp 2.016.000,00                               | 94,26                                   | 26,88                                                      |
| 5    | 1 | 1 | 2.02  | 6 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                               | 7.956.750,00     | Rp 2.000.000,00     | Rp 1.575.000,00                               | 25,14                                   | 78,75                                                      |



| Kode   |   |   |       |   | Uraian                                                                                                              | Renja 2024       | DPA Tahun 2024      | Realisasi Sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 | TINGKAT CAPAIAN terhadap RENJA 2024 (%) | TINGKAT CAPAIAN terhadap Realisasi s/d Bulan Juni 2024 (%) |
|--------|---|---|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5      | 1 | 1 | 2.02  | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 15.913.500,00    | Rp 10.000.000,00    | Rp 2.016.000,00                               | 62,84                                   | 20,16                                                      |
| 5      | 1 | 1 | 2.02  | 8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                      | 18.565.750,00    | Rp 10.000.000,00    | Rp -                                          | 53,86                                   | 0,00                                                       |
| 5      | 1 | 1 | 2.03  |   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | 10.609.000,00    | Rp 7.000.000,00     | Rp 400.000,00                                 | 65,98                                   | 5,71                                                       |
| 5      | 1 | 1 | 2.03  | 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                           | 5.304.500,00     | Rp 2.000.000,00     | Rp 400.000,00                                 | 37,70                                   | 20,00                                                      |
| 5      | 1 | 1 | 2.03  | 5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                   | 5.304.500,00     | Rp 5.000.000,00     | Rp -                                          | 94,26                                   | 0,00                                                       |
| 5      | 1 | 1 | 02.05 |   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 10.304.500,00    | Rp 7.000.000,00     | Rp 100.000,00                                 | 67,93                                   | 1,43                                                       |
| 5      | 1 | 1 | 2.05  | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                   | 5.304.500,00     | Rp 3.000.000,00     | Rp 100.000,00                                 | 56,56                                   | 3,33                                                       |
| 5      | 1 | 1 | 2.05  | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                 | 5.000.000,00     | Rp 4.000.000,00     | Rp -                                          | 80,00                                   | 0,00                                                       |
| 5      | 1 | 1 | 02.06 |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 150.000.000,00   | Rp 195.055.800,00   | Rp 119.345.600,00                             | 130,04                                  | 61,19                                                      |
| 5      | 1 | 1 | 2.06  | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 150.000.000,00   | Rp 195.055.800,00   | Rp 119.345.600,00                             | 130,04                                  | 61,19                                                      |
| 5      | 1 | 1 | 2.07  |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 10.300.000,00    | Rp 9.000.000,00     | Rp 9.000.000,00                               | 87,38                                   | 100,00                                                     |
| 5      | 1 | 1 | 2.07  | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 10.300.000,00    | Rp 9.000.000,00     | Rp 9.000.000,00                               | 87,38                                   | 100,00                                                     |
| 5      | 1 | 1 | 2.08  |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 254.675.150,00   | Rp 170.600.000,00   | Rp 55.159.238,00                              | 66,99                                   | 32,33                                                      |
| 5      | 1 | 1 | 2.08  | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 3.713.150,00     | Rp 2.000.000,00     | Rp -                                          | 53,86                                   | 0,00                                                       |
| 5      | 1 | 1 | 2.08  | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 190.962.000,00   | Rp 120.000.000,00   | Rp 37.159.238,00                              | 62,84                                   | 30,97                                                      |
| 5      | 1 | 1 | 2.08  | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 60.000.000,00    | Rp 48.600.000,00    | Rp 18.000.000,00                              | 81,00                                   | 37,04                                                      |
| 5      | 1 | 1 | 2.09  |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 730.279.618,00   | Rp 289.248.000,00   | Rp 25.800.752,00                              | 39,61                                   | 8,92                                                       |
| 5      | 1 | 1 | 2.09  | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 75.000.000,00    | Rp 66.472.000,00    | Rp 2.750.752,00                               | 88,63                                   | 4,14                                                       |
| 5      | 1 | 1 | 2.09  | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 103.000.000,00   | Rp 102.776.000,00   | Rp 10.250.000,00                              | 99,78                                   | 9,97                                                       |
| 5      | 1 | 1 | 2.09  | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 10.000.000,00    | Rp 20.000.000,00    | Rp 4.800.000,00                               | 200,00                                  | 24,00                                                      |
| 5      | 1 | 1 | 2.09  | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 542.279.618,00   | Rp 100.000.000,00   | Rp 8.000.000,00                               | 18,44                                   | 8,00                                                       |
| 5      | 5 |   |       |   | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                         |                  |                     |                                               | #DIV/0!                                 | #DIV/0!                                                    |
| 5      | 5 | 2 |       |   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                          |                  | Rp 340.196.704,00   | Rp 16.018.400,00                              | #DIV/0!                                 | 4,71                                                       |
| 5      | 5 | 2 | 2.02  |   | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                          | 100.000.000,00   | Rp 87.646.904,00    | Rp 945.000,00                                 | 87,65                                   | 1,08                                                       |
| 5      | 5 | 2 | 2.02  | 5 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                                                              | 100.000.000,00   | Rp 87.646.904,00    | Rp 945.000,00                                 | 87,65                                   | 1,08                                                       |
| 5      | 5 | 2 | 02.04 |   | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                  | 332.600.000,00   | Rp 252.549.800,00   | Rp 15.073.400,00                              | 75,93                                   | 5,97                                                       |
| 5      | 5 | 2 | 2.04  | 1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                         | 100.000.000,00   | Rp 100.000.000,00   | Rp 2.835.000,00                               | 100,00                                  | 2,84                                                       |
| 5      | 5 | 2 | 2.04  | 2 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi  | 82.600.000,00    | Rp 67.376.600,00    | Rp -                                          | 81,57                                   | 0,00                                                       |
| 5      | 5 | 2 | 2.04  | 5 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                 | 150.000.000,00   | Rp 85.173.200,00    | Rp 12.238.400,00                              | 56,78                                   | 14,37                                                      |
| Jumlah |   |   |       |   |                                                                                                                     | 7.166.026.788,00 | Rp 6.568.211.323,00 | Rp 2.583.446.401,00                           | 91,66                                   | 39,33                                                      |

Keterangan :Rekapan Tim Penyusun (Rekapan dari Renja, Laporan Keuangan Bappeda keadaan Mei 2021)

b. Telaahan atas Capaian Kinerja Renja 2023 dan Renstra sampai dengan 2024

Capaian kinerja secara umum akan dipengaruhi oleh besaran alokasi anggaran sebagaimana yang disajikan diatas. Namun terdapat upaya-upaya yang dilakukan Bappeda dalam rangka menjaga target kinerja, melalui optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, serta inovasi dan penyesuaian metode dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun pencapaian kinerja program/ kegiatan dari **hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022** (pelaksanaan Renja tahun lalu) dan **perkiraan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023** (pelaksanaan Renja tahun berjalan) dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:



Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (sesuai Permendagri 90/2019) Bappeda Kabupaten Ende

| Kode |   |   |       |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)                                                         | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 |         | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3) |         | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |         |                                                   |         | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 20243 (Tahun Berjalan/n-1) |                                                                        |                                                       |        |                                              |     |
|------|---|---|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----|
|      |   |   |       |   |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                      |         |                                                                                   |         | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)                     |         | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) |         | Tingkat Realisasi (%)                                                                            | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ( n-1)) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 |        | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |     |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                                                  | 3                                                                                                               | 4                                                                    |         | 5                                                                                 |         | 6                                                                  |         | 7                                                 | 8=(7/6) | 9                                                                                                |                                                                        | 10=(5+7+9)                                            |        | 11=(10/4)                                    |     |
| 5    |   |   |       |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                |                                                                                                                 |                                                                      |         |                                                                                   |         |                                                                    |         |                                                   |         |                                                                                                  |                                                                        |                                                       |        |                                              |     |
| 5    | 1 |   |       |   | PERENCANAAN                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                      |         |                                                                                   |         |                                                                    |         |                                                   |         |                                                                                                  |                                                                        |                                                       |        |                                              |     |
| 5    | 1 | 1 |       |   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Secara Efektif dan Efisien Selama 1 Tahun                              | 100                                                                  | %       | 100                                                                               | %       | 100                                                                | %       | 100                                               | %       | 100                                                                                              | %                                                                      | %                                                     | %      |                                              |     |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 |   | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Meningkatnya Indeks Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | 100                                                                  | Indeks  | 85                                                                                | Indeks  | 85                                                                 | Indeks  | 85                                                | Indeks  | 100                                                                                              | Indeks                                                                 | 100                                                   | Indeks |                                              |     |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 1 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Dokumen RENSTRA, Revisi RENSTRA, RENJA dan Perubahan RENJA                                                      | 1                                                                    | Dokumen | 2                                                                                 | Dokumen | 1                                                                  | Dokumen | 2                                                 | Dokumen | 200                                                                                              | 1                                                                      | Dokumen                                               | 5      | Dokumen                                      | 500 |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Tersedianya Dokumen RKA                                                                                         | 1                                                                    | Dokumen | 1                                                                                 | Dokumen | 1                                                                  | Dokumen | 1                                                 | Dokumen | 100                                                                                              | 1                                                                      | Dokumen                                               | 3      | Dokumen                                      | 300 |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 3 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA                                                                               | 1                                                                    | Dokumen | 1                                                                                 | Dokumen | 1                                                                  | Dokumen | 1                                                 | Dokumen | 100                                                                                              | 1                                                                      | Dokumen                                               | 3      | Dokumen                                      | 300 |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 4 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Tersedianya DPA                                                                                                 | 1                                                                    | Dokumen | 1                                                                                 | Dokumen | 1                                                                  | Dokumen | 1                                                 | Dokumen | 100                                                                                              | 1                                                                      | Dokumen                                               | 3      | Dokumen                                      | 300 |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 5 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Tersedianya Perubahan DPA                                                                                       | 1                                                                    | Dokumen | 1                                                                                 | Dokumen | 1                                                                  | Dokumen | 1                                                 | Dokumen | 100                                                                                              | 1                                                                      | Dokumen                                               | 3      | Dokumen                                      | 300 |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 6 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja                        | 12                                                                   | Laporan | 12                                                                                | Laporan | 12                                                                 | Laporan | 12                                                | Laporan | 100                                                                                              | 12                                                                     | Laporan                                               | 36     | Laporan                                      | 300 |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 7 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara Lengkap, Memadai dan Tepat Waktu                   | 3                                                                    | Laporan | 3                                                                                 | Laporan | 3                                                                  | Laporan | 3                                                 | Laporan | 100                                                                                              | 3                                                                      | Laporan                                               | 9      | Laporan                                      | 300 |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 |   | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | 100                                                                  | Indeks  | 80                                                                                | Indeks  | 80                                                                 | Indeks  | 80                                                | Indeks  | 100                                                                                              | Indeks                                                                 | 100                                                   | Indeks |                                              |     |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                              | 145                                                                  | Orang   | 29                                                                                | Orang   | 29                                                                 | Orang   | 29                                                | Orang   | 100                                                                                              | 29                                                                     | Orang                                                 | 87     | Orang                                        | 60  |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 3 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                     | Terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Seluruh Bahan Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Perangkat Daerah | 55                                                                   | Dokumen | 11                                                                                | Dokumen | 11                                                                 | Dokumen | 11                                                | Dokumen | 100                                                                                              | 11                                                                     | Dokumen                                               | 33     | Dokumen                                      | 60  |



| Kode |   |   |       |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)                                      | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 |         | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3) |         | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |         |                                                   | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 20243 (Tahun Berjalan/n-1) |                       |                                                                        |            |                                                       |           |                                              |
|------|---|---|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
|      |   |   |       |   |                                                                                         |                                                                                              |                                                                      |         |                                                                                   |         | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)                     |         | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) |                                                                                                  | Tingkat Realisasi (%) | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ( n-1)) |            | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 |           | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                                       | 3                                                                                            | 4                                                                    |         | 5                                                                                 |         | 6                                                                  |         | 7                                                 | 8=(7/6)                                                                                          | 9                     |                                                                        | 10=(5+7+9) |                                                       | 11=(10/4) |                                              |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 4 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                  | Terlaksananya Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Regulasi yang Berlaku               | 25                                                                   | Dokumen | 5                                                                                 | Dokumen | 5                                                                  | Dokumen | 5                                                 | Dokumen                                                                                          | 100                   | 0                                                                      | Dokumen    | 10                                                    | Dokumen   | 40                                           |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 5 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                     | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (Laporan Keuangan Tahun 2020)      | 5                                                                    | Laporan | 1                                                                                 | Laporan | 1                                                                  | Laporan | 1                                                 | Laporan                                                                                          | 100                   | 1                                                                      | Laporan    | 3                                                     | Laporan   | 60                                           |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 6 | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                      | Terlaksananya Dokumentasi Administrasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Secara Baik | 5                                                                    | Dokumen | 1                                                                                 | Dokumen | 0                                                                  | Dokumen | 1                                                 | Dokumen                                                                                          | 100                   | 1                                                                      | Dokumen    | 3                                                     | Dokumen   | 60                                           |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 7 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran | Terlaksananya Pelaporan Kegiatan Bulanan dan Semester                                        | 90                                                                   | Laporan | 12                                                                                | Laporan | 12                                                                 | Laporan | 12                                                | Laporan                                                                                          | 100                   | 12                                                                     | Laporan    | 36                                                    | Laporan   | 40                                           |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 8 | Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran             | Tersedianya Prognosis dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                                | 5                                                                    | Laporan | 1                                                                                 | Laporan | 1                                                                  | Laporan | 1                                                 | Laporan                                                                                          | 100                   | 1                                                                      | Laporan    | 3                                                     | Laporan   | 60                                           |
| 5    | 1 | 1 | 02.03 |   | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                    | 100                                                                  | Indeks  | 80                                                                                | Indeks  | 80                                                                 | Indeks  | 80                                                | Indeks                                                                                           |                       | 100                                                                    | Indeks     | 100                                                   | Indeks    |                                              |
| 5    | 1 | 1 | 02.03 | 1 | Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                  | Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah              | 5                                                                    | Dokumen | 1                                                                                 | Dokumen | 1                                                                  | Dokumen | 1                                                 | Dokumen                                                                                          | 100                   | 0                                                                      | Dokumen    | 2                                                     | Dokumen   | 40                                           |
| 5    | 1 | 1 | 02.03 | 2 | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                        | Tersedianya Penjaga Malam                                                                    | 5                                                                    | Orang   | 1                                                                                 | Orang   | 1                                                                  | Orang   | 1                                                 | Orang                                                                                            | 100                   | 0                                                                      | Orang      | 2                                                     | Orang     | 40                                           |
| 5    | 1 | 1 | 02.03 | 3 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                          | Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                            | 5                                                                    | Laporan | 1                                                                                 | Laporan | 1                                                                  | Laporan | 1                                                 | Laporan                                                                                          | 100                   | 0                                                                      | Laporan    | 2                                                     | Laporan   | 40                                           |
| 5    | 1 | 1 | 02.03 | 4 | Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD       | Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah                                                     | 5                                                                    | Dokumen | 0                                                                                 | Dokumen | 1                                                                  | Dokumen | 0                                                 | Dokumen                                                                                          | 0                     | 0                                                                      | Dokumen    | 0                                                     | Dokumen   | 0                                            |
| 5    | 1 | 1 | 02.03 | 5 | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD          | Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Aset secara Baik dan Benar                            | 5                                                                    | Laporan | 1                                                                                 | Laporan | 1                                                                  | Laporan | 1                                                 | Laporan                                                                                          | 100                   | 1                                                                      | Laporan    | 3                                                     | Laporan   | 60                                           |
| 5    | 1 | 1 | 02.03 | 6 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                | Terlaksananya Penatausahaan Aset secara Baik dan Benar                                       | 5                                                                    | Laporan | 1                                                                                 | Laporan | 1                                                                  | Laporan | 1                                                 | Laporan                                                                                          | 100                   | 1                                                                      | Laporan    | 3                                                     | Laporan   | 60                                           |
| 5    | 1 | 1 | 02.05 |   | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   | 100                                                                  | Indeks  | 80                                                                                | Indeks  | 80                                                                 | Indeks  | 80                                                | Indeks                                                                                           |                       | 100                                                                    | Indeks     | 100                                                   | Indeks    |                                              |



| Kode |   |   |       |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)                                        | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 |            | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |       |                                                   | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 20243 (Tahun Berjalan/n-1) |                                                                        |     |                                                       |                                              |       |            |     |
|------|---|---|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|-----|
|      |   |   |       |   |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                      |            |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)                     |       | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%)                                                                            | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ( n-1)) |     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |       |            |     |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                                                                                     | 3                                                                                              | 4                                                                    |            | 5                                                                                 |                                                                    | 6     |                                                   | 7                                                                                                | 8=(7/6)                                                                | 9   |                                                       | 10=(5+7+9)                                   |       | 11=(10/4)  |     |
| 5    | 1 | 1 | 02.05 | 1 | Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                        | Terlaksananya Administrasi Kehadiran ASN dan Pegawai Tepat Waktu                               | 60                                                                   | Laporan    | 0                                                                                 | Laporan                                                            | 0     | Laporan                                           | 12                                                                                               | Laporan                                                                | 100 | 0                                                     | Laporan                                      | 12    | Laporan    | 20  |
| 5    | 1 | 1 | 02.05 | 5 | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                       | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                               | 245                                                                  | Dokumen    | 49                                                                                | Dokumen                                                            | 49    | Dokumen                                           | 30                                                                                               | Dokumen                                                                | 61  | 49                                                    | Dokumen                                      | 128   | Dokumen    | 52  |
| 5    | 1 | 1 | 02.06 |   | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                           | Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | 100                                                                  | Indeks     | 80                                                                                | Indeks                                                             | 80    | Indeks                                            | 80                                                                                               | Indeks                                                                 |     | 100                                                   | Indeks                                       | 100   | Indeks     |     |
| 5    | 1 | 1 | 02.06 | 9 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 194                                                                  | Kali       | 37                                                                                | Kali                                                               | 36    | Kali                                              | 36                                                                                               | Kali                                                                   | 100 | 1                                                     | Laporan                                      | 74    | Kali       | 38  |
| 5    | 1 | 1 | 02.07 |   | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                             | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                     | 100                                                                  | Indeks     | 100                                                                               | Indeks                                                             | 100   | Indeks                                            | 100                                                                                              | Indeks                                                                 |     | 100                                                   | Indeks                                       | 100   | Indeks     |     |
| 5    | 1 | 1 | 02.07 | 6 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                    | Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor                                                       | 40                                                                   | Unit       | 8                                                                                 | Unit                                                               | 8     | Unit                                              | 8                                                                                                | Unit                                                                   | 100 | 0                                                     | Unit                                         | 16    | Unit       | 40  |
| 5    | 1 | 1 | 02.08 |   | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                           | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | 100                                                                  | Indeks     | 75                                                                                | Indeks                                                             | 75    | Indeks                                            | 75                                                                                               | Indeks                                                                 |     | 100                                                   | Indeks                                       | 100   | Indeks     |     |
| 5    | 1 | 1 | 02.08 | 1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | Administrasi Surat Menyurat secara Baik                                                        | 5.000                                                                | Eks/ Jenis | 1.000                                                                             | Eks/ Jenis                                                         | 1.000 | Eks/ Jenis                                        | 1.000                                                                                            | Eks/ Jenis                                                             | 100 | 0                                                     | Eks/ Jenis                                   | 2.000 | Eks/ Jenis | 40  |
| 5    | 1 | 1 | 02.08 | 2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                  | Pembayaran Telepon/Internet, Listrik dan Air untuk Pemenuhan Telepon/Internet, Listrik dan Air | 60                                                                   | Bulan      | 12                                                                                | Bulan                                                              | 12    | Bulan                                             | 12                                                                                               | Bulan                                                                  | 100 | 12                                                    | Bulan                                        | 36    | Bulan      | 60  |
| 5    | 1 | 1 | 02.08 | 4 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                    | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                         | 10                                                                   | Orang      | 2                                                                                 | Orang                                                              | 2     | Orang                                             | 2                                                                                                | Orang                                                                  | 100 | 22                                                    | Orang                                        | 26    | Orang      | 260 |
| 5    | 1 | 1 | 02.09 |   | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                          | Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah                                  | 100                                                                  | Indeks     | 80                                                                                | Indeks                                                             | 80    | Indeks                                            | 80                                                                                               | Indeks                                                                 |     | 100                                                   | Indeks                                       | 100   | Indeks     |     |
| 5    | 1 | 1 | 02.09 | 1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Perpanjangan STNK, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan                | 5                                                                    | Unit       | 1                                                                                 | Unit                                                               | 1     | Unit                                              | 1                                                                                                | Unit                                                                   | 100 | 1                                                     | Unit                                         | 3     | Unit       | 60  |
| 5    | 1 | 1 | 02.09 | 2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan                         | Terlaksananya Perpanjangan STNK, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional            | 85                                                                   | Unit       | 17                                                                                | Unit                                                               | 17    | Unit                                              | 17                                                                                               | Unit                                                                   | 100 | 17                                                    | Unit                                         | 51    | Unit       | 60  |
| 5    | 1 | 1 | 02.09 | 9 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                            | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor                                                       | 5                                                                    | Paket      | 1                                                                                 | Paket                                                              | 1     | Paket                                             | 1                                                                                                | Paket                                                                  | 100 | 1                                                     | Paket                                        | 3     | Paket      | 60  |
| 5    | 1 | 2 |       |   | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                                     | Indeks Capaian Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ende                                          | 100                                                                  | %          | 100                                                                               | %                                                                  | 100   | %                                                 | 100                                                                                              | %                                                                      | 100 | 100                                                   | %                                            |       | %          |     |



| Kode |   |   |       |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)                                                                                                       | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 |               | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3) |            | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |               |                                                   |            | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 20243 (Tahun Berjalan/n-1) |                                                                        |               |                                                       |               |                                              |
|------|---|---|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|      |   |   |       |   |                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                      |               |                                                                                   |            | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)                     |               | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) |            | Tingkat Realisasi (%)                                                                            | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ( n-1)) |               | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 |               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                    |               | 5                                                                                 |            | 6                                                                  |               | 7                                                 | 8=(7/6)    | 9                                                                                                |                                                                        | 10=(5+7+9)    |                                                       | 11=(10/4)     |                                              |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 |   | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                              | Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah                                                                                               | 100                                                                  | %             | 100                                                                               | %          | 100                                                                | %             | 100                                               | %          |                                                                                                  | 100                                                                    | %             | 100                                                   | %             |                                              |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 1 | Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                    | Tersedianya Data dan Informasi Kondisi Daerah, Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis untuk Dijadikan Bahan/ Referensi Penyusunan Dokumen Rencana         | 13                                                                   | Dokumen       | 2                                                                                 | Dokumen    | 3                                                                  | Dokumen       | 3                                                 | Dokumen    | 100                                                                                              | 2                                                                      | Dokumen       | 7                                                     | Dokumen       | 54                                           |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 2 | Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Penelaahan Dokumen Kebijakan Pembangunan Nasional, Kebijakan Pembangunan Provinsi dan Kajian Pagu Indikatif                                                   | 13                                                                   | Dokumen       | 2                                                                                 | Dokumen    | 3                                                                  | Dokumen       | 3                                                 | Dokumen    | 100                                                                                              | 2                                                                      | Dokumen       | 7                                                     | Dokumen       | 54                                           |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 3 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 | Terlaksananya Uji Publik dalam Penyusunan Dokumen Rencana                                                                                                     | 8                                                                    | Uji Publik    | 1                                                                                 | Uji Publik | 1                                                                  | Uji Publik    | 2                                                 | Uji Publik | 200                                                                                              | 1                                                                      | Uji Publik    | 4                                                     | Uji Publik    | 50                                           |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 4 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD                                                | Kesepakatan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas dalam Forum Perangkat Daerah                                                                            | 5                                                                    | Dokumen       | 1                                                                                 | Dokumen    | 1                                                                  | Dokumen       | 1                                                 | Dokumen    | 100                                                                                              | 1                                                                      | Dokumen       | 3                                                     | Dokumen       | 60                                           |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 5 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota                                                        | Kesepakatan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas dalam Musrenbang RKPD                                                                                   | 7                                                                    | Dokumen       | 1                                                                                 | Dokumen    | 1                                                                  | Dokumen       | 1                                                 | Dokumen    | 100                                                                                              | 1                                                                      | Dokumen       | 3                                                     | Dokumen       | 43                                           |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 6 | Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                               | Kesepakatan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan untuk dilanjutkan pembahasan pada tahapan Perencanaan selanjutnya                                       | 105                                                                  | Dok/ Kec      | 21                                                                                | Dok/ Kec   | 21                                                                 | Dok/ Kec      | 21                                                | Dok/ Kec   | 100                                                                                              | 21                                                                     | Dok/ Kec      | 63                                                    | Dok/ Kec      | 60                                           |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 7 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                    | Terlaksananya seluruh Tahapan (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Penetapan) Penyusunan Dokumen Rencana Kabupaten sampai dengan Penetapan sesuai regulasi | 13                                                                   | Perda/ Perbup | 2                                                                                 | Perbup     | 2                                                                  | Perda/ Perbup | 2                                                 | Perbup     | 100                                                                                              | 3                                                                      | Perda/ Perbup | 7                                                     | Perda/ Perbup | 54                                           |
| 5    | 1 | 2 | 02.02 |   | Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perecanaan Pembangunan Daerah              | Cakupan Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah                                                                                             | 100                                                                  | %             | 75                                                                                | %          | 75                                                                 | %             | 75                                                | %          |                                                                                                  | 75                                                                     | %             | 75                                                    | %             |                                              |
| 5    | 1 | 2 | 02.02 | 1 | Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Tersedianya Data dan Informasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                       | 13                                                                   | Dokumen       | 2                                                                                 | Dokumen    | 3                                                                  | Dokumen       | 3                                                 | Dokumen    | 100                                                                                              | 2                                                                      | Dokumen       | 7                                                     | Dokumen       | 54                                           |



| Kode |   |   |       |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)                                                                                                  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 |          | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3) |          | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |          |                                                   | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 20243 (Tahun Berjalan/n-1) |                       |                                                                        |          |                                                       |          |                                              |
|------|---|---|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
|      |   |   |       |   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                      |          |                                                                                   |          | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)                     |          | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) |                                                                                                  | Tingkat Realisasi (%) | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ( n-1)) |          | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 |          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                    |          | 5                                                                                 |          | 6                                                                  |          | 7                                                 |                                                                                                  | 8=(7/6)               | 9                                                                      |          | 10=(5+7+9)                                            |          | 11=(10/4)                                    |
| 5    | 1 | 2 | 02.02 | 2 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                                           | Pengelolaan SIPD Kabupaten Ende                                                                                                                          | 4                                                                    | Aplikasi | 0                                                                                 | Aplikasi | 1                                                                  | Aplikasi | 1                                                 | Aplikasi                                                                                         | 0                     | 0                                                                      | Aplikasi | 1                                                     | Aplikasi | 25                                           |
| 5    | 1 | 2 | 02.02 | 3 | Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Ende                                                                 | Terlaksananya Penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten Ende                                                                                               | 5                                                                    | Dokumen  | 1                                                                                 | Dokumen  | 1                                                                  | Dokumen  | 1                                                 | Dokumen                                                                                          | 100                   | 1                                                                      | Dokumen  | 3                                                     | Dokumen  | 60                                           |
| 5    | 1 | 2 | 02.03 |   | Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                              | Cakupan Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah                                                                              | 100                                                                  | %        | 80                                                                                | %        | 80                                                                 | %        | 80                                                | %                                                                                                |                       | 80                                                                     | %        | 80                                                    | %        |                                              |
| 5    | 1 | 2 | 02.03 | 1 | Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota                           | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana                                                                               | 10                                                                   | Dokumen  | 2                                                                                 | Dokumen  | 2                                                                  | Dokumen  | 2                                                 | Dokumen                                                                                          | 100                   | 2                                                                      | Dokumen  | 6                                                     | Dokumen  | 60                                           |
| 5    | 1 | 2 | 02.03 | 2 | Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah                                                                           | Terlaksananya Pengendalian seluruh Pelaksanaan Kerjasama Daerah                                                                                          | 5                                                                    | Dokumen  | 1                                                                                 | Dokumen  | 1                                                                  | Dokumen  | 1                                                 | Dokumen                                                                                          | 100                   | 1                                                                      | Dokumen  | 3                                                     | Dokumen  | 60                                           |
| 5    | 1 | 2 | 02.03 | 3 | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  | Terlaksananya Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (4), Evaluasi Capaian SPM (2) dan Penyusunan Laporan Capaian Pembangunan Daerah (1) | 35                                                                   | Dokumen  | 7                                                                                 | Dokumen  | 7                                                                  | Dokumen  | 7                                                 | Dokumen                                                                                          | 100                   | 7                                                                      | Dokumen  | 21                                                    | Dokumen  | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 |       |   | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                               | Indeks Capaian Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                                                                                  | 100                                                                  | %        | 100                                                                               | %        | 100                                                                | %        | 100                                               | %                                                                                                | 100                   | 100                                                                    | %        |                                                       | %        |                                              |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 |   | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                               | 100                                                                  | Dokumen  | 39                                                                                | Dokumen  | 39                                                                 | Dokumen  | 39                                                | Dokumen                                                                                          | 100                   | 39                                                                     | Dokumen  | 117                                                   | Dokumen  | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 1 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)                           | Terlaksananya Tahapan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 960                                                                  | Kali     | 192                                                                               | Kali     | 192                                                                | Kali     | 192                                               | Kali                                                                                             | 100                   | 192                                                                    | Kali     | 576                                                   | Kali     | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 2 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Terlaksananya Keseluruhan Tahapan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk Daerah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                 | 960                                                                  | Kali     | 192                                                                               | Kali     | 192                                                                | Kali     | 192                                               | Kali                                                                                             | 100                   | 192                                                                    | Kali     | 576                                                   | Kali     | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 3 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                                  | 480                                                                  | Dokumen  | 96                                                                                | Dokumen  | 96                                                                 | Dokumen  | 96                                                | Dokumen                                                                                          | 100                   | 96                                                                     | Dokumen  | 288                                                   | Dokumen  | 60                                           |



| Kode |   |   |       |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)                                                                                         | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 |                 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |     |                                                   |     | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 20243 (Tahun Berjalan/n-1) |                                                                        |     |                                                       |            |                                              |           |
|------|---|---|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------|
|      |   |   |       |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                      |                 |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)                     |     | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) |     | Tingkat Realisasi (%)                                                                            | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ( n-1)) |     | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 |            | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |           |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                               | 4                                                                    |                 | 5                                                                                 |                                                                    | 6   |                                                   | 7   |                                                                                                  | 8=(7/6)                                                                | 9   |                                                       | 10=(5+7+9) |                                              | 11=(10/4) |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 5 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)                           | Terlaksananya Tahapan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                  | 210                                                                  | Kali            | 42                                                                                | Kali                                                               | 42  | Kali                                              | 42  | Kali                                                                                             | 100                                                                    | 42  | Kali                                                  | 126        | Kali                                         | 60        |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 6 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Terlaksananya Keseluruhan Tahapan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk Daerah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 210                                                                  | Kali            | 42                                                                                | Kali                                                               | 42  | Kali                                              | 42  | Kali                                                                                             | 100                                                                    | 42  | Kali                                                  | 126        | Kali                                         | 60        |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 7 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                  | 105                                                                  | Dokumen         | 21                                                                                | Dokumen                                                            | 21  | Dokumen                                           | 21  | Dokumen                                                                                          | 100                                                                    | 21  | Dokumen                                               | 63         | Dokumen                                      | 60        |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 8 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Koordinasi , Asistensi dan Pengendalian Perencanaan Tematik Bidang Pembangunan Manusia                                                          | 15                                                                   | Rencana Tematik | 3                                                                                 | Rencana Tematik                                                    | 3   | Rencana Tematik                                   | 3   | Rencana Tematik                                                                                  | 100                                                                    | 3   | Rencana Tematik                                       | 9          | Rencana Tematik                              | 60        |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 |   | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                          | Penyusunan 8 Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA                                                                                    | 100                                                                  | %               | 100                                                                               | %                                                                  | 100 | %                                                 | 100 | %                                                                                                | 100                                                                    | 100 | %                                                     | 40         | %                                            | 40        |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 1 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)                                  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                         | 150                                                                  | Kali            | 30                                                                                | Kali                                                               | 30  | Kali                                              | 30  | Kali                                                                                             | 100                                                                    | 30  | Kali                                                  | 90         | Kali                                         | 60        |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 2 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                            | 150                                                                  | Kali            | 30                                                                                | Kali                                                               | 30  | Kali                                              | 30  | Kali                                                                                             | 100                                                                    | 30  | Kali                                                  | 90         | Kali                                         | 60        |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 3 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokren Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                                | 75                                                                   | Laporan         | 15                                                                                | Laporan                                                            | 15  | Laporan                                           | 15  | Laporan                                                                                          | 100                                                                    | 15  | Laporan                                               | 45         | Laporan                                      | 60        |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 4 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | Koordinasi , Asistensi dan Pengendalian Perencanaan Tematik Bidang Perekonomian                                                                 | 5                                                                    | Rencana Tematik | 1                                                                                 | Rencana Tematik                                                    | 1   | Rencana Tematik                                   | 1   | Rencana Tematik                                                                                  | 100                                                                    | 1   | Rencana Tematik                                       | 3          | Rencana Tematik                              | 60        |



| Kode |   |   |       |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)                                                                                   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 |                 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3) |                 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                 |                                                   |                 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 20243 (Tahun Berjalan/n-1) |                                                                        |                 |                                                       |                 |                                              |
|------|---|---|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|      |   |   |       |   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                      |                 |                                                                                   |                 | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)                     |                 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) |                 | Tingkat Realisasi (%)                                                                            | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ( n-1)) |                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 |                 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                         | 4                                                                    |                 | 5                                                                                 |                 | 6                                                                  |                 | 7                                                 |                 | 8=(7/6)                                                                                          | 9                                                                      |                 | 10=(5+7+9)                                            |                 | 11=(10/4)                                    |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 5 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, RKPD)                                     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam                               | 90                                                                   | Kali            | 18                                                                                | Kali            | 18                                                                 | Kali            | 18                                                | Kali            | 100                                                                                              | 18                                                                     | Kali            | 54                                                    | Kali            | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 6 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam                                                  | 90                                                                   | Kali            | 18                                                                                | Kali            | 18                                                                 | Kali            | 18                                                | Kali            | 100                                                                                              | 18                                                                     | Kali            | 54                                                    | Kali            | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 7 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokren Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam                                                      | 45                                                                   | Laporan         | 9                                                                                 | Laporan         | 9                                                                  | Laporan         | 9                                                 | Laporan         | 100                                                                                              | 9                                                                      | Laporan         | 27                                                    | Laporan         | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 |   | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                       | 6                                                                    | Dokumen         | 6                                                                                 | Dokumen         | 6                                                                  | Dokumen         | 6                                                 | Dokumen         | 100                                                                                              | 6                                                                      | Dokumen         | 18                                                    | Dokumen         | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 1 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)                           | Terlaksananya Tahapan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                  | 150                                                                  | Kali            | 30                                                                                | Kali            | 30                                                                 | Kali            | 30                                                | Kali            | 100                                                                                              | 30                                                                     | Kali            | 90                                                    | Kali            | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 2 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Terlaksananya Keseluruhan Tahapan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk Daerah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 150                                                                  | Kali            | 30                                                                                | Kali            | 30                                                                 | Kali            | 30                                                | Kali            | 100                                                                                              | 30                                                                     | Kali            | 90                                                    | Kali            | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 3 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                  | 75                                                                   | Laporan         | 15                                                                                | Laporan         | 15                                                                 | Laporan         | 15                                                | Laporan         | 100                                                                                              | 15                                                                     | Laporan         | 45                                                    | Laporan         | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 4 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Koordinasi , Asistensi dan Pengendalian Perencanaan Tematik Bidang Infrastruktur (Pamsimas)                                               | 5                                                                    | Rencana Tematik | 1                                                                                 | Rencana Tematik | 1                                                                  | Rencana Tematik | 1                                                 | Rencana Tematik | 100                                                                                              | 1                                                                      | Rencana Tematik | 3                                                     | Rencana Tematik | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 5 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)                             | Terlaksananya Tahapan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                    | 90                                                                   | Kali            | 18                                                                                | Kali            | 18                                                                 | Kali            | 18                                                | Kali            | 100                                                                                              | 18                                                                     | Kali            | 54                                                    | Kali            | 60                                           |



| Kode |   |   |       |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)                                                                                 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 |                 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3) |                 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                 |                                                   | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 20243 (Tahun Berjalan/n-1) |                       |                                                                        |                 |                                                       |            |                                              |
|------|---|---|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|      |   |   |       |   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                      |                 |                                                                                   |                 | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)                     |                 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) |                                                                                                  | Tingkat Realisasi (%) | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ( n-1)) |                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 |            | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                       | 4                                                                    |                 | 5                                                                                 |                 | 6                                                                  |                 | 7                                                 |                                                                                                  | 8=(7/6)               | 9                                                                      |                 | 10=(5+7+9)                                            |            | 11=(10/4)                                    |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 6 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | Terlaksananya Keseluruhan Tahapan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk Daerah Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 90                                                                   | Kali            | 18                                                                                | Kali            | 18                                                                 | Kali            | 18                                                | Kali                                                                                             | 100                   | 18                                                                     | Kali            | 54                                                    | Kali       | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 7 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                  | 45                                                                   | Laporan         | 9                                                                                 | Laporan         | 9                                                                  | Laporan         | 9                                                 | Laporan                                                                                          | 100                   | 9                                                                      | Laporan         | 27                                                    | Laporan    | 60                                           |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 8 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Koordinasi , Asistensi dan Pengendalian Perencanaan Tematik Bidang Kewilayahan (Kotaku)                                                 | 5                                                                    | Rencana Tematik | 1                                                                                 | Rencana Tematik | 1                                                                  | Rencana Tematik | 1                                                 | Rencana Tematik                                                                                  | 100                   | 1                                                                      | Rencana Tematik | 3                                                     | Laporan    | 60                                           |
| 5    | 5 |   |       |   | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                      |                 |                                                                                   |                 |                                                                    |                 |                                                   |                                                                                                  |                       |                                                                        |                 |                                                       |            |                                              |
| 5    | 5 | 2 |       |   | Program Penelitian dan Pengembangan                                                                                             | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan                                                                                             | 100                                                                  | %               | 100                                                                               | %               | 100                                                                | %               | 100                                               | %                                                                                                | 100                   | 100                                                                    | %               | 100                                                   | %          | 100                                          |
| 5    | 5 | 2 | 02.02 |   | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                             | Kerjasama Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan                                                                                     | 2                                                                    | Penelitian      | 1                                                                                 | Penelitian      | 1                                                                  | Penelitian      | 1                                                 | Penelitian                                                                                       | 100                   | 1                                                                      | Penelitian      | 3                                                     | Penelitian | 150                                          |
| 5    | 5 | 2 | 02.02 | 1 | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                             | Terlaksananya Kerjasama Penelitian Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                                            | 1                                                                    | Penelitian      | 1                                                                                 | Penelitian      | 1                                                                  | Penelitian      | 1                                                 | Penelitian                                                                                       | 100                   | 0                                                                      | Penelitian      | 2                                                     | Penelitian | 200                                          |
| 5    | 5 | 2 | 02.02 | 5 | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pariwisata                                                                      | Terlaksananya Kerjasama Penelitian Bidang Pariwisata                                                                                    | 1                                                                    | Penelitian      | 0                                                                                 | Penelitian      | 0                                                                  | Penelitian      | 0                                                 | Penelitian                                                                                       | 0                     | 0                                                                      | Penelitian      | 0                                                     | Penelitian | 0                                            |
| 5    | 5 | 2 | 02.03 |   | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                             | Kerjasama Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                                                     | 1                                                                    | Penelitian      | 0                                                                                 | Penelitian      | 0                                                                  | Penelitian      | 0                                                 | Penelitian                                                                                       | 0                     | 0                                                                      | Penelitian      | 0                                                     | Penelitian | 0                                            |
| 5    | 5 | 2 | 02.03 | 4 | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                | Terlaksananya Kerjasama Penelitian Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                              | 1                                                                    | Penelitian      | 0                                                                                 | Penelitian      | 0                                                                  | Penelitian      | 0                                                 | Penelitian                                                                                       | 0                     | 1                                                                      | Penelitian      | 1                                                     | Penelitian | 100                                          |
| 5    | 5 | 2 | 02.04 |   | Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                     | Cakupan Inovasi dan Teknologi yang difasilitasi                                                                                         | 8                                                                    | Kegiatan        | 0                                                                                 | Kegiatan        | 2                                                                  | Kegiatan        | 0                                                 | Kegiatan                                                                                         | 0                     | 2                                                                      | Kegiatan        | 2                                                     | Kegiatan   | 25                                           |
| 5    | 5 | 2 | 02.04 | 1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi                                           |                                                                      | Dokumen         |                                                                                   |                 |                                                                    |                 |                                                   |                                                                                                  |                       |                                                                        |                 |                                                       |            |                                              |
| 5    | 5 | 2 | 02.04 | 2 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di                                   |                                                                      | Laporan         |                                                                                   |                 |                                                                    |                 |                                                   |                                                                                                  |                       |                                                                        |                 |                                                       |            |                                              |



| Kode |   |   |       |   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)                                 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 |         | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                                                   |         |                       | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 20243 (Tahun Berjalan/n-1) |            |                                                       |   |                                              |    |
|------|---|---|-------|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----|
|      |   |   |       |   |                                                                              |                                                                                         |                                                                      |         |                                                                                   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)                     |   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) |         | Tingkat Realisasi (%) | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ( n-1))                           |            | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 |   | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |    |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                            | 3                                                                                       | 4                                                                    |         | 5                                                                                 | 6                                                                  |   | 7                                                 | 8=(7/6) | 9                     |                                                                                                  | 10=(5+7+9) | 11=(10/4)                                             |   |                                              |    |
|      |   |   |       |   | Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi                                | Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi                                           |                                                                      |         |                                                                                   |                                                                    |   |                                                   |         |                       |                                                                                                  |            |                                                       |   |                                              |    |
| 5    | 5 | 2 | 02.04 | 4 | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan             | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 4                                                                    | Laporan | 0                                                                                 | Dokumen                                                            | 1 | Dokumen                                           | 1       | Dokumen               | 0                                                                                                | 1          | Dokumen                                               | 2 | Dokumen                                      | 50 |
| 5    | 5 | 2 | 02.04 | 5 | Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                          | 4                                                                    | Laporan | 0                                                                                 | Dokumen                                                            | 1 | Dokumen                                           | 1       | Dokumen               | 0                                                                                                | 1          | Dokumen                                               | 2 | Dokumen                                      | 50 |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Bappeda Kabupaten Ende sebagai lembaga teknis perencana serta litbang, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Ende didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, terus melakukan perubahan dalam upaya meningkatkan kualitas produk perencanaan, kualitas pengendalian dan evaluasi, serta penguatan dukungan data dan informasi melalui penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Penjelasan capaian indikator kinerja kunci Bappeda Kabupaten Ende pada tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

### a. Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

#### Indikator Kinerja 1 : Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ende

Pencapaian indikator ini pada tahun 2023 berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Bappeda kabupaten Ende tahun 2023 mendapatkan predikat B.

### b. Sasaran 2: Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan

#### Indikator Kinerja 2 : Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD dan Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD

Indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD adalah sebesar 100 % dari Target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator ini diperoleh melalui perbandingan jumlah program yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemerintah Kab. Ende yang tertuang Dalam RKPD tahun 2023 sebanyak 256 program dengan jumlah program target tahun 2023 sesuai yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kab. Ende tahun 2019-2024 sebanyak 256 Program.

#### Indikator Kinerja 3 : Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD

Indikator Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD adalah sebesar 100% dari Target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator ini diperoleh melalui perbandingan jumlah program yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemerintah Kab. Ende yang tertuang dalam APBD Kab. Ende tahun 2023 sebanyak 256 program dengan jumlah program yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemerintah Kab. Ende yang tertuang dalam RKPD tahun 2023 sebanyak 256 program.

### c. Sasaran 3: Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan

#### Indikator Kinerja 4 : Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Rata-rata persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Renstra dengan Renja, RPJMD dengan RKPD, RKPD dengan KUA PPAS tahun 2023. Sejak tahun 2020 Kabupaten Ende telah menggunakan Aplikasi SIPD dalam penyusunan perencanaan tahunan, sehingga untuk Pengendalian dan Evaluasi kesesuaian sasaran dan indikator menjadi konsisten. Sehingga pencapaiannya adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.



**d. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Data/ Informasi/ Kajian Pendukung Perumusan Perencanaan Pembangunan**

**Indikator Kinerja 5:** Persentase data/informasi/kajian yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan

Indikator ini diperoleh dengan menghitung prosentase Jumlah data dan informasi yang dikaji dibagi data dan informasi dalam merumuskan perencanaan. Pada tahun 2023 Bappeda tidak melakukan Penelitian yang datanya digunakan dalam perencanaan pembangunan sehingga tingkat capaiannya adalah 10%.

Dalam perkembangan kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Hal-hal yang menjadi perhatian antara lain optimalkan fungsi administrasi (pengelolaan program, keuangan, dan asset), peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencana, pemantapan kelembagaan pada tingkat basis (desa dan kelurahan), serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Selengkapnya kinerja Bappeda disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Ende

| No | Indikator                                                                               | SPM | IKK | Target Renstra Bappeda |      |      | Realisasi |      |      | Tingkat Capaian |      |      | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------|------|------|-----------|------|------|-----------------|------|------|----------|------|------------------|
|    |                                                                                         |     |     | 2023                   | 2024 | 2025 | 2023      | 2024 | 2025 | 2023            | 2024 | 2025 | 2024     | 2025 |                  |
| 1  | Persentase Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran                                     |     |     | 100%                   | 100% | 100% | 100%      |      |      | 100,00%         |      |      |          |      |                  |
| 2  | Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ende                               |     |     | B                      | B    | B    | B         |      |      | 100,00%         |      |      |          |      |                  |
| 3  | Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD                                       |     |     | 100%                   | 100% | 100% | 100%      |      |      | 100,00%         |      |      |          |      |                  |
| 4  | Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD                                        |     |     | 100%                   | 100% | 100% | 100%      |      |      | 100,00%         |      |      |          |      |                  |
| 5  | Persentase pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan                          |     |     | 100%                   | 100% | 100% | 100%      |      |      | 100,00%         |      |      |          |      |                  |
| 6  | Persentase data/informasi/kajian yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan |     |     | 100%                   | 100% | 100% | 10%       |      |      | 10,00%          |      |      |          |      |                  |



Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Ende (sesuai Permendagri 90/2019)

| Tujuan, Sasaran dan Program |                                                                                           |                                                            | Indikator                                                                                                      | SPM | IKK | Target Renstra Bappeda |              |              | Realisasi    |      |      | Tingkat Capaian |      |      | Proyeksi Capaian Akhir Renstra | Catatan Analisis |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|-----------------|------|------|--------------------------------|------------------|
|                             |                                                                                           |                                                            |                                                                                                                |     |     | 2023                   | 2024         | 2025         | 2023         | 2024 | 2025 | 2023            | 2024 | 2025 | 2019-2024                      |                  |
| TUJUAN :                    | MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, AKUNTABEL DAN BERKELANJUTAN          |                                                            | KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN                                                                       | -   | -   | 100%                   | 100%         | 100%         | 95,25%       |      |      |                 |      |      | 100%                           |                  |
| Sasaran 1 :                 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                                       |                                                            | Nilai AKIP BAPPEDA Kab. Ende                                                                                   | -   | -   | B                      | B            | B            | B            |      |      | 100,00%         |      |      | 100%                           |                  |
|                             | Program :                                                                                 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien Selama 1 Tahun | -   | -   | 100%                   | 100%         | 100%         | 100%         |      |      | 100,00%         |      |      | 100%                           |                  |
| Sasaran 2 :                 | Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                     |                                                            | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke RKPD                                                                   | -   | -   | 100%                   | 100%         | 100%         | 90,56%       |      |      | 100,00%         |      |      | 100%                           |                  |
|                             |                                                                                           |                                                            | Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke APBD                                                                    | -   | -   | 100%                   | 100%         | 100%         | 85,71%       |      |      | 100,00%         |      |      | 100%                           |                  |
|                             | Program :                                                                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                              | -   | -   | 100%                   | 100%         | 100%         | 100%         |      |      | 100,00%         |      |      | 100%                           |                  |
| Sasaran 3 :                 | Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah                   |                                                            | Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan                                                 | -   | -   | 100%                   | 100%         | 100%         | 100,00%      |      |      | 100,00%         |      |      | 100%                           |                  |
|                             | Program :                                                                                 | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Indeks Capaian Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ende                                                          | -   | -   | 100%                   | 100%         | 100%         | 100%         |      |      | 100,00%         |      |      | 100%                           |                  |
|                             | Program :                                                                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                              | -   | -   | 100%                   | 100%         | 100%         | 100%         |      |      | 100,00%         |      |      | 100%                           |                  |
| Sasaran 4 :                 | Meningkatnya Kualitas Data/ Informasi/ Kajian Pendukung Perumusan Perencanaan Pembangunan |                                                            | Persentase Data/Informasi/Kajian yang digunakan dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan                        | -   | -   | 100%                   | 100%         | 100%         | 100,00%      |      |      | 100,00%         |      |      | 100%                           |                  |
|                             | Program :                                                                                 | Penelitian dan Pengembangan                                | Tersedianya Data dan Informasi Kajian Litbang yang Dapat Digunakan Dalam Perumusan Rencana Pembangunan         | -   | -   | 1Penelitian            | 1 Penelitian | 1 Penelitian | 0 Penelitian |      |      | 0,00%           |      |      | 100%                           |                  |

## **2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kab.**

### **Ende**

Beberapa isu-isu penting yang dihadapi Bappeda Kabupaten Ende dirumuskan sebagai berikut:

#### **1. Tingkat Kinerja Pelayanan**

Berdasarkan uraian capaian kinerja tahun 2022, dari 6 indikator kinerja ada 3 indikator kinerja yang tidak mencapai target dan 3 indikator mencapai target. Adapun indikasi yang dirumuskan berdasarkan kajian terhadap 3 indikator yang tidak mencapai target adalah

- **Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran**, yang merupakan indikator Tujuan Bappeda Kab. Ende merupakan akumulasi dari pencapaian indikator sasaran.
- **Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke RKPD**, belum semua kegiatan yang direncanakan (dalam RPJMD) yang dapat dianggarkan dalam RKPD.
- **Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD**, belum semua kegiatan yang direncanakan (dalam RKPD) yang dapat dianggarkan dalam APBD

#### **2. Permasalahan dan hambatan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

- Masih terdapat inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, hal ini tergambar dari hasil asistensi di provinsi NTT yang masih mendapatkan catatan dalam dokumen penggarangan jika dikaitkan dengan dokumen perencanaan;
- Belum memadainya SDM perencana baik kualitas dan kuantitasnya, baik di tingkat OPD maupun di tingkat Kecamatan dan Desa dalam memahami sistem perencanaan dan penganggaran maupun pelaksanaan dan pengendalian terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan;
- Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai umpan balik dalam perencanaan selanjutnya;
- Belum optimal ketersediaan data secara sistem untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
- Perumusan kebijakan pembangunan belum dilakukan melalui kajian akademis yang mendalam;
- Inovasi daerah belum dikembangkan secara sistematis.

#### **3. Tantangan dan Peluang**

Adapun tantangan dan peluang dalam upaya peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Ende adalah:

- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah, sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
- Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan proses perencanaan dan implementasinya serta tata kelola pemerintahan yang baik;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan



perencanaan pembangunan;

- Program prioritas Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Kabupaten Ende;
- Terbukanya kesempatan bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai media sangat mendukung proses perencanaan;
- Adanya kerjasama antar lembaga perencana baik pusat maupun daerah;
- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Dari rumusan tersaji diatas, disimpulkan 3 isu isu penting dalam rangka perumusan program dan kegiatan Tahun 2025 yaitu **kualitas proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang baik**, dan **penyediaan data dan informasi yang valid dan akuntabel** untuk digunakan dalam perumusan rencana pembangunan.

## ***2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD***

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Review Awal Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

| Rancangan Awal RKPD 2025 |                                                                                                                              |                                                                                                   |                                               |                   |                                              |           | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                     |                                                                                                   |                                               |                   |                                              |           |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Kode                     | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                        | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                        | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Catatan Penting |
|                          |                                                                                                                              |                                                                                                   | 2025                                          |                   |                                              |           |                                                                                                                              |                                                                                                   | 2025                                          |                   |                                              |           |                 |
|                          |                                                                                                                              |                                                                                                   | Target                                        | Rp                |                                              |           |                                                                                                                              |                                                                                                   | Target                                        | Rp                |                                              |           |                 |
| 5.01.02                  | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                            | Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                          | 100 %                                         | 1.300.000.000,00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                            | Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                          | 100 %                                         | 1.300.000.000,00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02.2.01             | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                         | Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan                               | 100 %                                         | 1.069.844.000,00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                         | Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan                               | 100 %                                         | 1.069.844.000,00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02.2.01.001         | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                                                  | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 3 Dokumen                                     | Rp 113,000.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                                                  | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 3 Dokumen                                     | Rp 113,000.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02.2.01.002         | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                                | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                     | 1 Dokumen                                     | Rp 113,000.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                                | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                     | 1 Dokumen                                     | Rp 113,000.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02.2.01.004         | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                | 21 Berita Acara                               | Rp 33,261,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                | 21 Berita Acara                               | Rp 33,261,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02.2.01.005         | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                        | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     | 1 Berita Acara                                | Rp 61,217,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                        | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     | 1 Berita Acara                                | Rp 61,217,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02.2.01.006         | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                                              | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                   | 600 Usulan                                    | Rp 67,538,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                                              | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                   | 600 Usulan                                    | Rp 67,538,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02.2.01.007         | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)   | 3 Dokumen                                     | Rp 896,892,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)   | 3 Dokumen                                     | Rp 896,892,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02.2.02             | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                        | Tingkat keterisian data IKK, SDGs, SPM indikator program                                          | 90%                                           | 3.730.000,00      | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                        | Tingkat keterisian data IKK, SDGs, SPM indikator program                                          | 90%                                           | 3.730.000,00      | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |



| Rancangan Awal RKPD 205   |                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                  |                                              |           | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                  |                                              |           |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Kode                      | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                          | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                          | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Catatan Penting |
|                           |                                                                                                       |                                                                                                                                     | 2025                                          |                  |                                              |           |                                                                                                       |                                                                                                                                     | 2025                                          |                  |                                              |           |                 |
|                           |                                                                                                       |                                                                                                                                     | Target                                        | Rp               |                                              |           |                                                                                                       |                                                                                                                                     | Target                                        | Rp               |                                              |           |                 |
| 5.01.02<br>.2.02.0<br>003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                              | 1 Buku                                        | Rp 2,374,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                              | 1 Buku                                        | Rp 2,374,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02<br>.2.02.0<br>002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                 | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       | 53 Orang                                      | Rp 1,243,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                 | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       | 53 Orang                                      | Rp 1,243,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02<br>.2.02.0<br>001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                            | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen                                     | Rp 113,000.00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                            | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen                                     | Rp 113,000.00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02<br>.2.04<br>004   | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                        | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       | 53 Orang                                      | 339.000,00       | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                        | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       | 53 Orang                                      | 339.000,00       | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02<br>.2.04.0<br>003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota          |                                               | Rp 0.00          | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota          |                                               | Rp 0.00          | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02<br>.2.04.0<br>002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                           | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                    | 1 Dokumen                                     | Rp 113,000.00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                           | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                    | 1 Dokumen                                     | Rp 113,000.00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02<br>.2.04.0<br>001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah              | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                                   | 1 Dokumen                                     | Rp 113,000.00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah              | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                                   | 1 Dokumen                                     | Rp 113,000.00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03                   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                    | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                           | 100%                                          | 1.100.000.000,00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                    | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                           | 100%                                          | 1.100.000.000,00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |



| Rancangan Awal RKPD 205 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                               |                   |                                              |           | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                               |                   |                                              |           |                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Kode                    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Catatan Penting |
|                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 2025                                          |                   |                                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 2025                                          |                   |                                              |           |                 |
|                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | Target                                        | Rp                |                                              |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | Target                                        | Rp                |                                              |           |                 |
| 5.01.03.2.01            | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                         | Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                       | 100%                                          | 208.422.000,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                         | Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                       | 100%                                          | 208.422.000,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.01.008        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | 7 Laporan                                     | Rp 115,789,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | 7 Laporan                                     | Rp 115,789,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.01.007        | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 7 Laporan                                     | Rp 1,737,000.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 7 Laporan                                     | Rp 1,737,000.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.01.006        | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 7 Laporan                                     | Rp 1,621,000.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 7 Laporan                                     | Rp 1,621,000.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.01.005        | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 3 Dokumen                                     | Rp 23,158,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 3 Dokumen                                     | Rp 23,158,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.01.004        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                      | 32 Laporan                                    | Rp 2,779,000.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                      | 32 Laporan                                    | Rp 2,779,000.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.01.003        | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat                                   | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                           | 32 Laporan                                    | Rp 20,842,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan                                             | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                           | 32 Laporan                                    | Rp 20,842,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |



| Rancangan Awal RKPD 2025 |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                               |                  |                                              | Hasil Analisis Kebutuhan |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                               |                  |                                              |           |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Kode                     | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                   | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Catatan Penting |
|                          |                                                                                                            |                                                                                                                                 | 2025                                          |                  |                                              |                          |                                                                                                            |                                                                                                                                 | 2025                                          |                  |                                              |           |                 |
|                          |                                                                                                            |                                                                                                                                 | Target                                        | Rp               |                                              |                          |                                                                                                            |                                                                                                                                 | Target                                        | Rp               |                                              |           |                 |
|                          | Daerah Bidang Pemerintahan                                                                                 | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                                                                |                                               |                  |                                              |                          | Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                                                       | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                                                                |                                               |                  |                                              |           |                 |
| 5.01.03.2.01.002         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                  | 32 Laporan                                    | Rp 6,947,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                  | 32 Laporan                                    | Rp 6,947,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.01.001         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | 3 Dokumen                                     | Rp 35,549,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | 3 Dokumen                                     | Rp 35,549,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.02             | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                      | Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam          | 100 %                                         | 553.474.000,00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                      | Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam          | 100 %                                         | 553.474.000,00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.02.008         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                               | 3 Laporan                                     | Rp 11,579,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                               | 3 Laporan                                     | Rp 11,579,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.02.007         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 3 Laporan                                     | Rp 13,895,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 3 Laporan                                     | Rp 13,895,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.02.006         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | 3 Laporan                                     | Rp 11,579,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | 3 Laporan                                     | Rp 11,579,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.02.005         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 3 Dokumen                                     | Rp 46,316,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 3 Dokumen                                     | Rp 46,316,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |



| Rancangan Awal RKPD 205 |                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                               |                   |                                              |           | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                            |                                                                                                                                          |                                               |                   |                                              |           |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Kode                    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Catatan Penting |
|                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 2025                                          |                   |                                              |           |                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 2025                                          |                   |                                              |           |                 |
|                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                          | Target                                        | Rp                |                                              |           |                                                                                                                     |                                                                                                                                          | Target                                        | Rp                |                                              |           |                 |
| 5.01.03.2.02.004        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                               | 5 Laporan                                     | Rp 405,263,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                               | 5 Laporan                                     | Rp 405,263,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.02.003        | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 5 Laporan                                     | Rp 18,526,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 5 Laporan                                     | Rp 18,526,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.02.002        | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | 5 Laporan                                     | Rp 11,579,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | 5 Laporan                                     | Rp 11,579,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.02.001        | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 3 Dokumen                                     | Rp 34,737,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 3 Dokumen                                     | Rp 34,737,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.03            | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                         | Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                       | 100 %                                         | 338.104.000,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                         | Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                       | 100 %                                         | 338.104.000,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.03.008        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                | 3 Laporan                                     | Rp 40,526,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                | 3 Laporan                                     | Rp 40,526,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.03.007        | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan  | 3 Laporan                                     | Rp 55,579,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan  | 3 Laporan                                     | Rp 55,579,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |



| Rancangan Awal RKPD 205 |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                               |                  |                                              | Hasil Analisis Kebutuhan |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                               |                  |                                              |           |                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Kode                    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                   | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Catatan Penting |
|                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                           | 2025                                          |                  |                                              |                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                           | 2025                                          |                  |                                              |           |                 |
|                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                           | Target                                        | Rp               |                                              |                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                           | Target                                        | Rp               |                                              |           |                 |
| 5.01.03.2.03.006        | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 3 Laporan                                     | Rp 5,789,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 3 Laporan                                     | Rp 5,789,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.03.005        | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 3 Dokumen                                     | Rp 69,474,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 3 Dokumen                                     | Rp 69,474,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.03.004        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | 3 Laporan                                     | Rp 40,526,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | 3 Laporan                                     | Rp 40,526,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.03.003        | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 3 Laporan                                     | Rp 55,579,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 3 Laporan                                     | Rp 55,579,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.03.002        | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 3 Laporan                                     | Rp 6,947,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 3 Laporan                                     | Rp 6,947,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.03.2.03.001        | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 3 Dokumen                                     | Rp 63,684,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 3 Dokumen                                     | Rp 63,684,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02                 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                    | Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                                  | 100 %                                         | 1.300.000.000,00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                    | Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                                  | 100 %                                         | 1.300.000.000,00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02.2.03            | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang                                                                          | Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti                                                                                               | 100 %                                         | 226.087.000,00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                           | Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti                                                                                               | 100 %                                         | 226.087.000,00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |



| Rancangan Awal RKPD 205   |                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                   |                                              |           | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                 |                                                                                                        |                                               |                   |                                              |           |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Kode                      | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                             | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                             | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Catatan Penting |
|                           |                                                                                          |                                                                                                        | 2025                                          |                   |                                              |           |                                                                                          |                                                                                                        | 2025                                          |                   |                                              |           |                 |
|                           |                                                                                          |                                                                                                        | Target                                        | Rp                |                                              |           |                                                                                          |                                                                                                        | Target                                        | Rp                |                                              |           |                 |
|                           | Perencanaan Pembangunan Daerah                                                           |                                                                                                        |                                               |                   |                                              |           |                                                                                          |                                                                                                        |                                               |                   |                                              |           |                 |
| 5.01.02<br>.2.03.0<br>003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                               | 4 Laporan                                     | Rp 180,870,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                               | 4 Laporan                                     | Rp 180,870,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02<br>.2.03.0<br>002 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                               | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                           | 4 Kerja Sama                                  | Rp 11,304,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                               | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                           | 4 Kerja Sama                                  | Rp 11,304,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.02<br>.2.03.0<br>001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                              | 4 Laporan                                     | Rp 33,913,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                              | 4 Laporan                                     | Rp 33,913,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.05.02                   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                               | Tersedianya data dan informasi kajian litbang yang dapat digunakan dalam perumusan rencana pembangunan | 1 Dokumen                                     | 350.000.000,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                               | Tersedianya data dan informasi kajian litbang yang dapat digunakan dalam perumusan rencana pembangunan | 1 Dokumen                                     | 350.000.000,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.05.02<br>.2.02          | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan                            | 0 Penelitian                                  | 0,00              | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan                            | 0 Penelitian                                  | 0,00              | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.05.02<br>.2.02.0<br>005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                            | 0 Dokumen                                     | Rp 0.00           | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                            | 0 Dokumen                                     | Rp 0.00           | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.05.02<br>.2.02.0<br>002 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak          | 0 Dokumen                                     | Rp 0.00           | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak          | 0 Dokumen                                     | Rp 0.00           | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.05.02<br>.2.03          | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan                            | 1 Penelitian                                  | 200.000.000,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan                            | 1 Penelitian                                  | 200.000.000,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.05.02<br>.2.03.0<br>001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                    | 1 Dokumen                                     | Rp 200,000,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                    | 1 Dokumen                                     | Rp 200,000,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.05.02<br>.2.04          | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                       | Jumlah inovasi yang difasilitasi dalam pengembangannya                                                 | 2 Satinov                                     | 150.000.000,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                       | Jumlah inovasi yang difasilitasi dalam pengembangannya                                                 | 2 Satinov                                     | 150.000.000,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |



| Rancangan Awal RKPD 205 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                               |                   |                                              |           | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                               |                   |                                              |           |                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Kode                    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                                             | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                                             | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Catatan Penting |
|                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | 2025                                          |                   |                                              |           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | 2025                                          |                   |                                              |           |                 |
|                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | Target                                        | Rp                |                                              |           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | Target                                        | Rp                |                                              |           |                 |
| 5.05.02.2.04.005        | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                                         | 1 Laporan                                     | Rp 50,000,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                                         | 1 Laporan                                     | Rp 50,000,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.05.02.2.04.003        | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                                      | 1 Laporan                                     | Rp 100,000,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                                      | 1 Laporan                                     | Rp 100,000,000.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.05.02.2.04.002        | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi                    | 0 Laporan                                     | Rp 0.00           | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi                    | 0 Laporan                                     | Rp 0.00           | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.05.02.2.04.001        | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                                        | 0 Dokumen                                     | Rp 0.00           | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                                        | 0 Dokumen                                     | Rp 0.00           | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 05.01.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun                                                                    | 100 %                                         | 3.287.211.960,00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun                                                                    | 100 %                                         | 3.287.211.960,00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.01            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | 95                                            | 63.919.950,00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | 95                                            | 63.919.950,00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.01.007        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan                                     | Rp 15,905,860.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan                                     | Rp 15,905,860.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.01.006        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16 Laporan                                    | Rp 10,603,910.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16 Laporan                                    | Rp 10,603,910.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |



| Rancangan Awal RKPD 2025 |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                               |                  |                                              |           | Hasil Analisis Kebutuhan                                                        |                                                                                                                                                    |                                               |                  |                                              |           |                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Kode                     | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                         | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                         | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Catatan Penting |
|                          |                                                                                 |                                                                                                                                                    | 2025                                          |                  |                                              |           |                                                                                 |                                                                                                                                                    | 2025                                          |                  |                                              |           |                 |
|                          |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target                                        | Rp               |                                              |           |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target                                        | Rp               |                                              |           |                 |
| 5.01.01.2.01.0005        | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                               | 1 Dokumen                                     | Rp 2,650,980.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                               | 1 Dokumen                                     | Rp 2,650,980.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.01.0004        | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                              | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                     | Rp 2,650,980.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                              | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                     | Rp 2,650,980.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.01.0003        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                               | 1 Dokumen                                     | Rp 2,650,980.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                               | 1 Dokumen                                     | Rp 2,650,980.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.01.0002        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                     | Rp 2,651,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                     | Rp 2,651,000.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.01.0001        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | 2 Dokumen                                     | Rp 26,509,770.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | 2 Dokumen                                     | Rp 26,509,770.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.02             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Indeks Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah                                                                                            | 100                                           | 2.458.216.520,00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Indeks Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah                                                                                            | 100                                           | 2.458.216.520,00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.02.0008        | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen                                     | Rp 10,603,910.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen                                     | Rp 10,603,910.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.02.0007        | 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 | 12 Laporan                                    | Rp 10,603,910.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                                    | Rp 10,603,910.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.02.0006        | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 1 Dokumen                                     | Rp 10,603,910.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 1 Dokumen                                     | Rp 10,603,910.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |



| Rancangan Awal RKPD 205 |                                                                   |                                                                                                                    |                                               |                     |                                              | Hasil Analisis Kebutuhan |                                                                   |                                                                                                                    |                                               |                     |                                              |           |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Kode                    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                      | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                         | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                     | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                   | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                      | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                         | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                     | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Catatan Penting |
|                         |                                                                   |                                                                                                                    | 2025                                          |                     |                                              |                          |                                                                   |                                                                                                                    | Target                                        | Rp                  |                                              |           |                 |
|                         |                                                                   |                                                                                                                    | Target                                        | Rp                  |                                              |                          |                                                                   |                                                                                                                    |                                               |                     |                                              |           |                 |
| 5.01.01.2.02.0005       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                                     | Rp 7,952,930.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | 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 7,952,930.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.02.0004       | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                         | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           | 1 Dokumen                                     | Rp 5,301,950.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                         | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           | 1 Dokumen                                     | Rp 5,301,950.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.02.0003       | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 12 Dokumen                                    | Rp 15,905,860.00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 12 Dokumen                                    | Rp 15,905,860.00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.02.0001       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 32 Orang/bulan                                | Rp 2,383,228,670.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 32 Orang/bulan                                | Rp 2,383,228,670.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.03            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                          | 100                                           | 7.458.820,00        | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                          | 100                                           | 7.458.820,00        | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.03.0005       | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 12 Laporan                                    | Rp 5,301,950.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 12 Laporan                                    | Rp 5,301,950.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.03.0000       | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                  | 1 Dokumen                                     | Rp 2,120,780.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                  | 1 Dokumen                                     | Rp 2,120,780.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.05            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                         | 100                                           | 9.589.910,00        | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                         | 100                                           | 9.589.910,00        | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.05.0005       | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                 | 12 Dokumen                                    | Rp 2,120,780.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                 | 12 Dokumen                                    | Rp 2,120,780.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.05.0004       | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                       | 1 Dokumen                                     | Rp 2,120,780.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                       | 1 Dokumen                                     | Rp 2,120,780.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.05.0003       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                   | 1 Dokumen                                     | Rp 3,181,170.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende                | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                   | 1 Dokumen                                     | Rp 3,181,170.00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |



| Rancangan Awal RKPD 205 |                                                                              |                                                                                                |                                               |                   |                                              |           | Hasil Analisis Kebutuhan                                                     |                                                                                                |                                               |                   |                                              |           |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Kode                    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                     | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                     | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Catatan Penting |
|                         |                                                                              |                                                                                                | 2025                                          |                   |                                              |           |                                                                              |                                                                                                | 2025                                          |                   |                                              |           |                 |
|                         |                                                                              |                                                                                                | Target                                        | Rp                |                                              |           |                                                                              |                                                                                                | Target                                        | Rp                |                                              |           |                 |
| 5.01.01.2.05.001        | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                            | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                  | 1 Unit                                        | Rp 2,120,780.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                            | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                  | 1 Unit                                        | Rp 2,120,780.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.06            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Indeks Pelayanan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 100                                           | 198.114.370,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Indeks Pelayanan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 100                                           | 198.114.370,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.06.011        | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          | 1 Dokumen                                     | Rp 10,905,860.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          | 1 Dokumen                                     | Rp 10,905,860.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.06.010        | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 1 Dokumen                                     | Rp 5,000,000.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 1 Dokumen                                     | Rp 5,000,000.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.06.009        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan                                    | Rp 159,058,640.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan                                    | Rp 159,058,640.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.06.005        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 1 Paket                                       | Rp 1,060,390.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 1 Paket                                       | Rp 1,060,390.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.06.002        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket                                       | Rp 10,603,910.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket                                       | Rp 10,603,910.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.06.001        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 1 Paket                                       | Rp 10,603,910.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 1 Paket                                       | Rp 10,603,910.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.07            | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                     | 100                                           | 42.415.630,00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                     | 100                                           | 42.415.630,00     | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.07.0011       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit                                        | Rp 15,905,860.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit                                        | Rp 15,905,860.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.07.0010       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 1 Unit                                        | Rp 15,905,860.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 1 Unit                                        | Rp 15,905,860.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |



| Rancangan Awal RKPD 205 |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                               |                   |                                              |           | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                        |                                                                                                          |                                               |                   |                                              |           |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Kode                    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Catatan Penting |
|                         |                                                                                                                 |                                                                                                          | 2025                                          |                   |                                              |           |                                                                                                                 |                                                                                                          | 2025                                          |                   |                                              |           |                 |
|                         |                                                                                                                 |                                                                                                          | Target                                        | Rp                |                                              |           |                                                                                                                 |                                                                                                          | Target                                        | Rp                |                                              |           |                 |
| 5.01.01.2.07.006        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                  | 1 Unit                                        | Rp 10,603,910.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                  | 1 Unit                                        | Rp 10,603,910.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.08            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 100                                           | 182.208.510,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 100                                           | 182.208.510,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.08.004        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan                                    | Rp 53,019,550.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan                                    | Rp 53,019,550.00  | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.08.002        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan                                    | Rp 127,246,910.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan                                    | Rp 127,246,910.00 | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.08.001        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 1 Laporan                                     | Rp 1,060,390.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 1 Laporan                                     | Rp 1,060,390.00   | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.09            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                            | 100                                           | 340.974.990,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                            | 100                                           | 340.974.990,00    | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.09.011        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                        | 1 Unit            | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                        | 1 Unit            | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.09.010        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 1 Unit                                        | 1 Unit            | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 1 Unit                                        | 1 Unit            | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.09.009        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit                                        | 1 Unit            | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit                                        | 1 Unit            | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.09.006        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 8 Unit                                        | 9 Unit            | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 8 Unit                                        | 9 Unit            | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |
| 5.01.01.2.09.002        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 3 Unit                                        | 3 Unit            | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 3 Unit                                        | 3 Unit            | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |

| Rancangan Awal RKPD 205 |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                               |        |                                              |           | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                            |                                                                                                        |                                               |        |                                              |           |                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Kode                    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                             | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |        | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                             | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |        | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    | Catatan Penting |
|                         |                                                                                                                     |                                                                                                        | 2025                                          |        |                                              |           |                                                                                                                     |                                                                                                        | 2025                                          |        |                                              |           |                 |
|                         |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target                                        | Rp     |                                              |           |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target                                        | Rp     |                                              |           |                 |
| 5.01.01.2.09.001        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                        | 1 Unit | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                        | 1 Unit | Bappeda Kab. Ende                            | Kab. Ende |                 |



## **2.5. Penelaahan Usulan Progam Dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024, Bappeda Kabupaten Ende mengintegrasikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi. Usulan program dan kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Ende sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah dilakukan pengkajian/verifikasi berdasarkan hasil pengumpulan data/informasi dari hasil penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan. Rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 juga didiskusikan dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah tahun 2024 untuk menyelaraskan rumusan rancangan rencana kerja perangkat daerah dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD 2025 di tingkat kecamatan.

Berdasarkan rekapitulasi hasil musrenbang RKPD 2025 tingkat kecamatan, **tidak ada** usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi Arah dan Indikator pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi, 17 arah (tujuan) dan 45 indikator utama pembangunan secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Dengan Kerangka pikir ini Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Terwujudnya Indonesia sebagai Neagara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran Visi : Mencapai Pendapatan Perkapita Setara dengan Negara Maju, Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang, Meningkatnya Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Dunia Intenasional, Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia, Serta Menurunnya Intensistas Emisi GRK Menuju zero emmision.

Delapan Misi Pembangunan 2045



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 diarahkan dalam pencapaian target Renstra pada periode 2025. Adapun tujuan dan sasaran Renja Bappeda Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel.3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kabupaten Ende

| Tujuan dan Sasaran                                                                     | Indikator Tujuan/Sasaran/Program                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan :</b>                                                                        |                                                               |
| Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan       | Persentase Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran           |
| <b>Sasaran 1:</b>                                                                      |                                                               |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende | Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ende     |
| <b>Sasaran 2:</b>                                                                      |                                                               |
| Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan                                     | Persentasi Penjabaran Konsistensi Progam RPJMD kedalam RKPDPD |
| <b>Sasaran 3:</b>                                                                      |                                                               |



| Tujuan dan Sasaran                                                                                                       | Indikator Tujuan/Sasaran/Program                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya kesesuaian muatan antara Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD          |
| Sasaran 4:                                                                                                               |                                                                          |
| Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah                                            | Persentase program yang capaian kinerjanya Sangat Baik                   |
| Sasaran 5:                                                                                                               |                                                                          |
| Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan                                                                               | Persentase kajian yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan |

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan aktifitas yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, yang tentunya didasarkan pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bappeda 2025-2026. Secara umum hal ini tentunya berdampak pada pencapaian target-target makro seperti visi dan misi Bupati Ende, serta arahan-arahan kebijakan pemerintah seperti penanggulangan kemiskinan, dukungan pencapaian SDGs, optimalisasi potensi daerah, perhatian terhadap daerah terisolir. Hal penting lain yang menjadi acuan adalah hasil analisis kinerja internal Bappeda, serta permasalahan dan isu-isu pokok internal Bappeda Kabupaten Ende.

Pada tahun 2025 direncanakan 4 program, 17 kegiatan dan 92 sub kegiatan yang akan dilaksanakan, yang secara garis besar terdiri atas program rutin perkantoran, dan penyelenggaraan Unsur Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kabupaten Ende 2024 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bappeda Kabupaten Ende

| NO    | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|       |                       |                                                                           |                                                                                        |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|       |                       |                                                                           |                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1     | 2                     | 3                                                                         | 4                                                                                      | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|       |                       | BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH                                  |                                                                                        |                                              |                                        |                        | 5.879.184.410,00                                 |                                            |              |                                                                                     |                     | 6.166.761.758,00                     |                        |
|       | 5                     | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                 |                                                                                        |                                              |                                        | 5.794.361.010,00       |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      | 6.081.035.758,00       |
|       | 05.01                 | PERENCANAAN                                                               |                                                                                        |                                              |                                        | 5.444.361.010,00       |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      | 5.716.035.758,00       |
| 01.00 | 05.01.01              | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | -                                                                                      | -                                            | -                                      | 3.171.889.610,00       |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     | -                                    | 3.233.769.758,00       |
|       | 5.01.01.2<br>.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | -                                                                                      | 100                                          | -                                      | 63.621.670,00          |                                                  |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 100                                  | 64.053.758,00          |
|       | 5.01.01.2<br>.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           |                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|       |                       |                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                         | 3 Dokumen                                    | 3 Dokumen                              | 26.509.770,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Dokumen                            | 26.547.758,00          |
|       | 5.01.01.2<br>.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                |                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|       |                       |                                                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 2.651.000,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 2.679.000,00           |
|       | 5.01.01.2<br>.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                      |                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |



| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                            |                                      |              |                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS    |                                                                            |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                            |                                      | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                     |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                         | 11                                   | 12           | 13                                                                         | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    |                       |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 2.650.500,00           | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 2.679.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                            |                                      |              |                                                                            |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 2.650.500,00           | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 2.679.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                            |                                      |              |                                                                            |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 2.650.500,00           | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 2.679.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                            |                                      |              |                                                                            |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1616 Laporan                                 | 16 Laporan                             | 10.603.900,00          | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 16 Laporan                           | 10.716.000,00          |
|    | 5.01.01.2<br>.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                            |                                      |              |                                                                            |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan                                    | 3 Laporan                              | 15.905.500,00          | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 3 Laporan                            | 16.074.000,00          |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                        |                                                                                                                             |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                        |                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    | 5.01.01.2<br>.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                              | -                                                                                                                           | 100                                          | -                                      | 2.436.893.670,00       |                                                  |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 100                                  | 2.469.975.000,00       |
|    | 5.01.01.2<br>.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                        | 32<br>Orang/bulan                            | 32<br>Orang/bulan                      | 2.383.228.670,00       | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 32<br>Orang/bulan                    | 2.408.358.000,00       |
|    | 5.01.01.2<br>.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       |                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan<br>dan Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                                                   | 12<br>Dokumen                                | 12 Dokumen                             | 15.905.700,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 12<br>Dokumen                        | 16.074.000,00          |
|    | 5.01.01.2<br>.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                              |                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                 | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 5.301.500,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 5.358.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD            |                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                                    | 1 Laporan                              | 7.952.800,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Laporan                            | 8.037.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                  |                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |



| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                  | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    |                       |                                                                                 | Jumlah Dokumen Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan dan<br>Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                     | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 10.603.500,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 10.716.000,00          |
|    | 5.01.01.2<br>.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                                    |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana n/Semesteran<br>SKPD | 12 Laporan                                   | 12 Laporan                             | 10.603.500,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 12 Laporan                           | 10.716.000,00          |
|    | 5.01.01.2<br>.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |                                                                                                                                                                    |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis Realisasi<br>Anggaran                                                                                           | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 3.298.000,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 10.716.000,00          |
|    | 5.01.01.2<br>.03      | Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                    | -                                                                                                                                                                  | 100                                          | -                                      | 7.422.730,00           |                                                  |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 100                                  | 7.501.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |                                                                                                                                                                    |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                 | Jumlah Rencana Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                               | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 2.120.780,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 2.143.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |                                                                                                                                                                    |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                        |                                                                                        |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                        |                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                      | 4                                                                                      | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD | 12 Laporan                                   | 12 Laporan                             | 5.301.950,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 12 Laporan                           | 5.358.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.05      | Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat -<br>Daerah                      |                                                                                        | 100                                          | -                                      | 9.540.730,00           |                                                  |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 100                                  | 9.644.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                      |                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Unit Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Disiplin Pegawai                       | 1 Unit                                       | 1 Unit                                 | 2.120.780,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Unit                               | 2.143.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      |                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Dokumen Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                 | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 3.181.170,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 3.215.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                |                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>dan Pelaksanaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian     | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 2.120.780,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 2.143.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    |                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Dokumen Monitoring,<br>Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai               | 12<br>Dokumen                                | 12 Dokumen                             | 2.118.000,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 12<br>Dokumen                        | 2.143.000,00           |



| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                          |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                        |                                                                                          |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                   | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                        |                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                                          |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                      | 4                                                                                        | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                                       | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    | 5.01.01.2<br>.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                  | -                                                                                        | 100                                          | -                                      | 176.527.490,00         |                                                          |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 100                                  | 199.314.000,00         |
|    | 5.01.01.2<br>.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                                          |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                      | 1 Paket                                | 6.046.600,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa         | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Paket                              | 10.716.000,00          |
|    | 5.01.01.2<br>.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                                          |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                     | 1 Paket                                      | 1 Paket                                | 10.362.000,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa         | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Paket                              | 10.716.000,00          |
|    | 5.01.01.2<br>.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              |                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                                          |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                      | 1 Paket                                | 1.060.390,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa         | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Paket                              | 1.072.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                                          |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                | 12 Laporan                                   | 12 Laporan                             | 159.058.500,00         | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 12 Laporan                           | 160.736.000,00         |
|    | 5.01.01.2<br>.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                                          |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 0                      | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa         | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 0 Dokumen                            | 0                      |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                              |                                                                                                         |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                              |                                                                                                         |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                            | 4                                                                                                       | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    | 5.01.01.2<br>.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |                                                                                                         |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                              | Jumlah Dokumen Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada SKPD             | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 0                      | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 16.074.000,00          |
|    | 5.01.01.2<br>.07      | Pengadaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah    | -                                                                                                       | 100                                          | -                                      | 42.111.800,00          |                                                  |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 100                                  | 42.864.000,00          |
|    | 5.01.01.2<br>.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                         |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Disediakan                                              | 3 Unit                                       | 1 Unit                                 | 10.362.000,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Unit                               | 10.716.000,00          |
|    | 5.01.01.2<br>.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                         |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang Disediakan              | 3 Unit                                       | 1 Unit                                 | 15.900.000,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Unit                               | 16.074.000,00          |
|    | 5.01.01.2<br>.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                         |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan | 3 Unit                                       | 1 Unit                                 | 15.849.800,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Unit                               | 16.074.000,00          |
|    | 5.01.01.2<br>.08      | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                   | -                                                                                                       | 100                                          | -                                      | 181.324.660,00         |                                                  |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 100                                  | 183.240.000,00         |



| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                                                               | 4                                                                                                               | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    | 5.01.01.2<br>.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                                 |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                | 1 Laporan                                    | 1 Laporan                              | 1.058.200,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Laporan                            | 1.072.000,00           |
|    | 5.01.01.2<br>.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                                 |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                    | 12 Laporan                                   | 12 Laporan                             | 127.246.910,00         | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 12 Laporan                           | 128.589.000,00         |
|    | 5.01.01.2<br>.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                 |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                      | 12 Laporan                                   | 12 Laporan                             | 53.019.550,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 12 Laporan                           | 53.579.000,00          |
|    | 5.01.01.2<br>.09      | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                  | -                                                                                                               | 100                                          | -                                      | 254.446.860,00         |                                                  |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 100                                  | 257.178.000,00         |
|    | 5.01.01.2<br>.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                 |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 3 Unit                                       | 3 Unit                                 | 116.643.010,00         | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Unit                               | 117.873.000,00         |
|    | 5.01.01.2<br>.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                 |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |

| NO    | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|       |                       |                                                                                              |                                                                                                                   |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|       |                       |                                                                                              |                                                                                                                   |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1     | 2                     | 3                                                                                            | 4                                                                                                                 | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|       |                       |                                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                             | 9 Unit                                       | 8 Unit                                 | 21.206.550,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 8 Unit                               | 21.431.000,00          |
|       | 5.01.01.2<br>.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                                   |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|       |                       |                                                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                    | 1 Unit                                       | 1 Unit                                 | 53.019.550,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Unit                               | 53.579.000,00          |
|       | 5.01.01.2<br>.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                                   |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|       |                       |                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi           | 1 Unit                                       | 1 Unit                                 | 53.019.550,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Unit                               | 53.579.000,00          |
|       | 5.01.01.2<br>.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                   |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|       |                       |                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                       | 1 Unit                                 | 10.558.200,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Unit                               | 10.716.000,00          |
| 02.00 | 05.01.02              | PROGRAM<br>PERENCANAAN,<br>PENGENDALIAN DAN<br>EVALUASI<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH             | Indeks capaian Perencanaan,<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Pembangunan Daerah                                    | 100 % 100<br>%                               | 100%                                   | 1.172.472.900,00       |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     | 100 % 100<br>%                       | 1.333.964.000,00       |



| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                     |                                            |                                                                |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                                               |                                                                                                            |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                              | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS                                                      |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                                               |                                                                                                            |                                              |                                        |                        |                                     |                                            | NASIO<br>NAL                                                   | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                                             | 4                                                                                                          | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                  | 11                                         | 12                                                             | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    | 5.01.02.2<br>.01      | Penyusunan<br>Perencanaan dan<br>Pendanaan                                                    | Tingkat ketepatan waktu dan<br>kesesuaian prosedur Dokumen<br>perencanaan                                  | 100%                                         | 100%                                   | 1.074.134.000,00       |                                     |                                            | Memp<br>erkua t<br>Reform<br>asi<br>Politik,<br>Hukum<br>, dan | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 100%                                 | 1.099.497.000,00       |
|    | 5.01.02.2<br>.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   |                                                                                                            |                                              |                                        |                        |                                     |                                            |                                                                |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                               | Jumlah Dokumen Rancangan Awal<br>RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan<br>Jika RPJMD Maka Rancangan<br>Teknokratik) | 2 Dokumen                                    | 3 Dokumen                              | 113.000,00             | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memp<br>erkua t<br>Reform<br>asi<br>Politik,<br>Hukum          | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 2 Dokumen                            | 113.000,00             |
|    | 5.01.02.2<br>.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |                                                                                                            |                                              |                                        |                        |                                     |                                            |                                                                |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                               | Jumlah Telaahan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Daerah                                        | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 113.000,00             | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memp<br>erkua t<br>Reform<br>asi<br>Politik,<br>Hukum          | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 113.000,00             |
|    | 5.01.02.2<br>.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                        |                        |                                     |                                            |                                                                |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                               | Jumlah Berita Acara Konsultasi<br>Publik                                                                   |                                              | 3 Berita<br>Acara                      | 15.000.000,00          | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memp<br>erkua t<br>Reform<br>asi<br>Politik,<br>Hukum          | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   |                                      | 20.000.000,00          |
|    | 5.01.02.2<br>.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         |                                                                                                            |                                              |                                        |                        |                                     |                                            |                                                                |                                                                                     |                     |                                      |                        |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                     |                                            |                                                       |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                                           |                                                                                                          |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                              | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS                                             |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                                           |                                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                     |                                            | NASIO<br>NAL                                          | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                                         | 4                                                                                                        | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                  | 11                                         | 12                                                    | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    |                       |                                                                                           | Jumlah Berita Acara Forum<br>Perangkat Daerah/Lintas<br>Perangkat Daerah                                 | 21 Berita<br>Acara                           | 21 Berita<br>Acara                     | 33.261.000,00          | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memp<br>erkua t<br>Reform<br>asi<br>Politik,<br>Hukum | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 21 Berita<br>Acara                   | 33.901.000,00          |
|    | 5.01.02.2<br>.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                     |                                            |                                                       |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                           | Jumlah Berita Acara Musrenbang<br>Kabupaten/Kota                                                         | 1 Berita<br>Acara                            | 1 Berita<br>Acara                      | 61.217.000,00          | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memp<br>erkua t<br>Reform<br>asi<br>Politik,<br>Hukum | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Berita<br>Acara                    | 62.394.000,00          |
|    | 5.01.02.2<br>.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                           |                                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                     |                                            |                                                       |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                           | Jumlah Usulan yang Terverifikasi<br>oleh Kecamatan                                                       | 600 Usulan                                   | 600 Usulan                             | 67.538.000,00          | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memp<br>erkua t<br>Reform<br>asi<br>Politik,<br>Hukum | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 600 Usulan                           | 68.836.000,00          |
|    | 5.01.02.2<br>.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                     |                                            |                                                       |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota yang Ditetapkan<br>(RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen                                    | 3 Dokumen                              | 896.892.000,00         | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memp<br>erkua t<br>Reform<br>asi<br>Politik,<br>Hukum | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 2 Dokumen                            | 914.140.000,00         |



| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                  |                                      |              |                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                           | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS    |                                                                            |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |                                              |                                        |                        |                                  |                                      | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                     |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                   | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                               | 11                                   | 12           | 13                                                                         | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    | 5.01.02.2<br>.02      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah    | -                                                                                                                                   | 100%                                         | -                                      | 2.600.000,00           |                                  |                                      | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 100%                                 | 3.802.000,00           |
|    | 5.01.02.2<br>.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                               |                                                                                                                                     |                                              |                                        |                        |                                  |                                      |              |                                                                            |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 113.000,00             | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 115.000,00             |
|    | 5.01.02.2<br>.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah    |                                                                                                                                     |                                              |                                        |                        |                                  |                                      |              |                                                                            |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                          | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       | 53 Orang                                     | 53 Orang                               | 113.000,00             | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 53 Orang                             | 1.267.000,00           |
|    | 5.01.02.2<br>.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                      |                                                                                                                                     |                                              |                                        |                        |                                  |                                      |              |                                                                            |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                          | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                              | 1 Buku                                       | 1 Buku                                 | 2.374.000,00           | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 1 Buku                               | 2.420.000,00           |
|    | 5.01.02.2<br>.03      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               | -                                                                                                                                   | 100%                                         | -                                      | 95.738.900,00          |                                  |                                      | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 100%                                 | 230.435.000,00         |
|    | 5.01.02.2<br>.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |                                                                                                                                     |                                              |                                        |                        |                                  |                                      |              |                                                                            |                     |                                      |                        |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                         |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                                          |                                                                                                            |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                  | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                                          |                                                                                                            |                                              |                                        |                        |                                                                                         |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                                        | 4                                                                                                          | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                                                                      | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    |                       |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Pembangunan                            | 4 Laporan                                    | 4 Laporan                              | 30.000.000,00          | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga                                                     | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 4 Laporan                            | 34.565.000,00          |
|    | 5.01.02.2<br>.03.0002 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                               |                                                                                                            |                                              |                                        |                        |                                                                                         |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                          | Jumlah Kerja Sama Daerah yang<br>Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                            | 4 Kerja<br>Sama                              | 4 Kerja Sama                           | 11.304.000,00          | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga                                                     | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 4 Kerja<br>Sama                      | 11.522.000,00          |
|    | 5.01.02.2<br>.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       |                                                                                                            |                                              |                                        |                        |                                                                                         |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi<br>Kinerja Pembangunan Daerah                                                | 4 Laporan                                    | 4 Laporan                              | 54.434.900,00          | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga                                                     | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 4 Laporan                            | 184.348.000,00         |
|    | 5.01.02.2<br>.04      | Implementasi Sistem<br>Informasi<br>Pemerintahan Daerah<br>di Bidang                     | -                                                                                                          | 53 Orang                                     | -                                      | 0                      |                                                                                         |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 53 Orang                             | 230.000,00             |
|    | 5.01.02.2<br>.04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah |                                                                                                            |                                              |                                        |                        |                                                                                         |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                          | Jumlah Data dalam Sistem<br>Informasi Pemerintahan Daerah di<br>Bidang Pembangunan Daerah<br>yang Dikelola | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 0                      | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 115.000,00             |
|    | 5.01.02.2<br>.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah              |                                                                                                            |                                              |                                        |                        |                                                                                         |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan<br>Sistem Informasi Pemerintahan<br>Daerah di Bidang Pembangunan<br>Daerah  | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 0                      | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga                                                     | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 115.000,00             |



| NO    | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|       |                       |                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|       |                       |                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1     | 2                     | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                      | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|       | 5.01.02.2<br>.04.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota    |                                                                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|       |                       |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan<br>Sistem Informasi Pemerintahan<br>Daerah di Bidang Pembangunan<br>Daerah Pemerintah<br>Kabupaten/Kota |                                              | 0 Dokumen                              | 0                      | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga              | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   |                                      | 0                      |
| 03.00 | 05.01.03              | PROGRAM<br>KOORDINASI DAN<br>SINKRONISASI<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN                                  | -                                                                                                                                      | -                                            | -                                      | 1.099.998.500,00       |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     | -                                    | 1.148.302.000,00       |
|       | 5.01.03.2<br>.01      | Koordinasi<br>Perencanaan Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan Manusia                              | -                                                                                                                                      | 100%                                         | -                                      | 208.422.000,00         |                                                  |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 100%                                 | 217.048.000,00         |
|       | 5.01.03.2<br>.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |                                                                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|       |                       |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Pemerintahan yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)   | 2 Dokumen                                    | 3 Dokumen                              | 35.549.000,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 2 Dokumen                            | 36.316.000,00          |
|       | 5.01.03.2<br>.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                |                                                                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|       |                       |                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Pemerintahan             | 32 Laporan                                   | 32 Laporan                             | 6.947.000,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 32 Laporan                           | 7.263.000,00           |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                           | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    | 5.01.03.2<br>.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        |                                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Pemerintahan          | 32 Laporan                                   | 32 Laporan                             | 20.842.000,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 32 Laporan                           | 21.789.000,00          |
|    | 5.01.03.2<br>.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       |                                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada Bidang<br>Pemerintahan                                         | 32 Laporan                                   | 32 Laporan                             | 2.779.000,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 32 Laporan                           | 2.905.000,00           |
|    | 5.01.03.2<br>.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia yang<br>Dikoordinir Penyusunannya<br>(RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen                                    | 3 Dokumen                              | 23.158.000,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Dokumen                            | 24.211.000,00          |
|    | 5.01.03.2<br>.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |                                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia           | 7 Laporan                                    | 7 Laporan                              | 1.621.000,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 7 Laporan                            | 1.695.000,00           |
|    | 5.01.03.2<br>.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |



| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                                                              | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    |                       |                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia | 7 Laporan                                    | 7 Laporan                              | 1.737.000,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 7 Laporan                            | 1.816.000,00           |
|    | 5.01.03.2<br>.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                                                                                                                                                                |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada Bidang<br>Pembangunan Manusia                                                     | 7 Laporan                                    | 7 Laporan                              | 115.789.000,00         | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 7 Laporan                            | 121.053.000,00         |
|    | 5.01.03.2<br>.02      | Koordinasi<br>Perencanaan Bidang<br>Perekonomian dan SDA<br>(Sumber Daya Alam)                              | -                                                                                                                                                              | 100%                                         | -                                      | 553.472.900,00         |                                                  |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 100%                                 | 577.781.000,00         |
|    | 5.01.03.2<br>.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)    |                                                                                                                                                                |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Perekonomian yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)                           | 3 Dokumen                                    | 3 Dokumen                              | 34.736.800,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Dokumen                            | 36.316.000,00          |
|    | 5.01.03.2<br>.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                   |                                                                                                                                                                |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Perekonomian                                     | 5 Laporan                                    | 5 Laporan                              | 11.579.000,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 5 Laporan                            | 12.105.000,00          |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                       | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    | 5.01.03.2<br>.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |                                                                                                                                                         |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Perekonomian | 5 Laporan                                    | 5 Laporan                              | 18.525.800,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 5 Laporan                            | 19.368.000,00          |
|    | 5.01.03.2<br>.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                |                                                                                                                                                         |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada Bidang<br>Perekonomian                                                     | 5 Laporan                                    | 5 Laporan                              | 405.262.600,00         | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 5 Laporan                            | 422.835.000,00         |
|    | 5.01.03.2<br>.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang SDA<br>yang Dikoordinir Penyusunannya<br>(RPJPD. RPJMD dan RKPD)                                | 3 Dokumen                                    | 3 Dokumen                              | 46.315.700,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Dokumen                            | 48.421.000,00          |
|    | 5.01.03.2<br>.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    |                                                                                                                                                         |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang SDA                                          | 3 Laporan                                    | 3 Laporan                              | 11.579.000,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Laporan                            | 12.105.000,00          |
|    | 5.01.03.2<br>.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          |                                                                                                                                                         |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |



| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                           | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    |                       |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang SDA | 3 Laporan                                    | 3 Laporan                              | 13.895.000,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Laporan                            | 14.526.000,00          |
|    | 5.01.03.2<br>.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          |                                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                     | 3 Laporan                                    | 3 Laporan                              | 11.579.000,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Laporan                            | 12.105.000,00          |
|    | 5.01.03.2<br>.03      | Koordinasi<br>Perencanaan Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan                                                 | -                                                                                                                                           | 100%                                         | -                                      | 338.103.600,00         |                                                  |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 100%                                 | 353.473.000,00         |
|    | 5.01.03.2<br>.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Infrastruktur yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)       | 3 Dokumen                                    | 3 Dokumen                              | 63.684.000,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Dokumen                            | 66.579.000,00          |
|    | 5.01.03.2<br>.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           |                                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Infrastruktur                 | 3 Laporan                                    | 3 Laporan                              | 6.947.000,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Laporan                            | 7.263.000,00           |
|    | 5.01.03.2<br>.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                                                                                                                                             |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                        | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    |                       |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Infrastruktur | 3 Laporan                                    | 3 Laporan                              | 55.579.000,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Laporan                            | 58.105.000,00          |
|    | 5.01.03.2<br>.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur              |                                                                                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada Bidang<br>Infrastruktur                                                     | 3 Laporan                                    | 3 Laporan                              | 40.525.950,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Laporan                            | 42.368.000,00          |
|    | 5.01.03.2<br>.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Kewilayahan yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD. RPJMD<br>dan RKPD)                      | 3 Dokumen                                    | 3 Dokumen                              | 69.473.750,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Dokumen                            | 72.632.000,00          |
|    | 5.01.03.2<br>.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           |                                                                                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Kewilayahan                                | 3 Laporan                                    | 3 Laporan                              | 5.789.000,00           | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Laporan                            | 6.053.000,00           |
|    | 5.01.03.2<br>.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |                                                                                                                                                          |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |



| NO    | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|       |                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|       |                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1     | 2                     | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                                      | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|       |                       |                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Kewilayahan | 3 Laporan                                    | 3 Laporan                              | 55.579.000,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Laporan                            | 58.105.000,00          |
|       | 5.01.03.2<br>.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |                                                                                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|       |                       |                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada Bidang<br>Kewilayahan                                                     | 3 Laporan                                    | 3 Laporan                              | 40.525.900,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 3 Laporan                            | 42.368.000,00          |
|       | 05.05                 | PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN                                                                      |                                                                                                                                                        |                                              |                                        | 350.000.000,00         |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      | 365.000.000,00         |
| 01.00 | 05.05.02              | PROGRAM PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>DAERAH                                                    | -                                                                                                                                                      | -                                            | -                                      | 350.000.000,00         |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     | -                                    | 365.000.000,00         |
|       | 5.05.02.2<br>.02      | Penelitian dan<br>Pengembangan Bidang<br>Sosial dan<br>Kependudukan                                 | -                                                                                                                                                      | 2 Penelitian                                 | -                                      | 0                      |                                                  |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Penelitian                         | 200.000.000,00         |
|       | 5.05.02.2<br>.02.0002 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                            |                                                                                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|       |                       |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak                                                 | 1 Dokumen                                    | 0 Dokumen                              | 0                      | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga              | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Dokumen                            | 200.000.000,00         |
|       | 5.05.02.2<br>.02.0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                                              |                                                                                                                                                        |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|       |                       |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian<br>dan Pengembangan Pariwisata                                                                                         | 1 Dokumen                                    | 0 Dokumen                              | 0                      | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga              | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 0 Dokumen                            | 0                      |

| NO | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                  |                                      |              |                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                           | SUMBER<br>DANA                       | PRIORITAS    |                                                                            |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                              |                                        |                        |                                  |                                      | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                     |                     |                                      |                        |
| 1  | 2                     | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                   | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                               | 11                                   | 12           | 13                                                                         | 14                  | 15                                   | 16                     |
|    | 5.05.02.2<br>.03      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                         | -                                                                                                                                                   | 1 Penelitian                                 | -                                      | 200.000.000,00         |                                  |                                      | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 0 Penelitian                         | 0                      |
|    | 5.05.02.2<br>.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                     |                                                                                                                                                     |                                              |                                        |                        |                                  |                                      |              |                                                                            |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                                 | 1 Dokumen                                    | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00         | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 0 Dokumen                            | 0                      |
|    | 5.05.02.2<br>.04      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                 | -                                                                                                                                                   | 12 Satinov                                   | -                                      | 150.000.000,00         |                                  |                                      | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 2 Satinov                            | 165.000.000,00         |
|    | 5.05.02.2<br>.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                         |                                                                                                                                                     |                                              |                                        |                        |                                  |                                      |              |                                                                            |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                     | 1 Dokumen                                    | 0 Dokumen                              | 0                      | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 0 Dokumen                            | 0                      |
|    | 5.05.02.2<br>.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi |                                                                                                                                                     |                                              |                                        |                        |                                  |                                      |              |                                                                            |                     |                                      |                        |
|    |                       |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 1 Laporan                                    | 0 Laporan                              | 0                      | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi | -                   | 0 Laporan                            | 0                      |
|    | 5.05.02.2<br>.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                   |                                                                                                                                                     |                                              |                                        |                        |                                  |                                      |              |                                                                            |                     |                                      |                        |



| NO    | KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
|       |                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                              | TARGET<br>2025                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER<br>DANA                             | PRIORITAS    |                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |
|       |                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            | NASIO<br>NAL | DAERAH                                                                              |                     |                                      |                        |
| 1     | 2                     | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                             | 5                                            | 8                                      | 9                      | 10                                               | 11                                         | 12           | 13                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                     |
|       |                       |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan<br>Diseminasi Jenis, Prosedur dan<br>Metode Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Daerah yang<br>Bersifat Inovatif | 2 Laporan                                    | 1 Laporan                              | 100.000.000,00         | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga              | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Laporan                            | 100.000.000,00         |
|       | 5.05.02.2<br>.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                 |                                                                                                                                               |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|       |                       |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                             | 3 Laporan                                    | 1 Laporan                              | 50.000.000,00          | Kab. Ende, Ende<br>Timur, Mautapaga              | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Laporan                            | 65.000.000,00          |
|       | X                     | NON URUSAN                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                              |                                        | 84.823.400,00          |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      | 85.726.000,00          |
|       | X.XX                  | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG XX                                                                                 |                                                                                                                                               |                                              |                                        | 84.823.400,00          |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      | 85.726.000,00          |
| 01.00 | X.XX.01               | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                             | -                                                                                                                                             | -                                            | -                                      | 84.823.400,00          |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     | -                                    | 85.726.000,00          |
|       | X.XX.01.2<br>.09      | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                      | -                                                                                                                                             | 100                                          | -                                      | 84.823.400,00          |                                                  |                                            | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 100                                  | 85.726.000,00          |
|       | X.XX.01.2<br>.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                               |                                              |                                        |                        |                                                  |                                            |              |                                                                                     |                     |                                      |                        |
|       |                       |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya                               | 1 Unit                                       | 1 Unit                                 | 84.823.400,00          | Kab. Ende, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -            | 4. Reformasi birokrasi<br>Program P eningkatan<br>Pelayanan Publik dan<br>Investasi | -                   | 1 Unit                               | 85.726.000,00          |
|       | JUMLAH                |                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                              |                                        | 5.879.184.410,00       |                                                  |                                            |              |                                                                                     | 6.166.761.758,00    |                                      |                        |





## **BAB IV.**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Kerja**

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

**a. Tahap Persiapan (Juli 2024 – Desember 2024)**

- Setelah penetapan renja akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA Bappeda sebagai bahan Rancangan APBD 2025
- Disiapkan kerangka acuan kerja untuk seluruh kegiatan
- Persiapan dokumen teknis (optional sesuai jenis kegiatan)
- Persiapan Proses Pengadaan Barang/Jasa

**b. Tahap Pelaksanaan**

Secara umum jadwal pelaksanaan di laksanakan Januari – Desember 2025

**c. Tahapan Pengendalian dan Evaluasi**

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

#### **4.2. Pendanaan**

Jumlah total pagu indikatif adalah sebesar **Rp 5.879.184.410 ,- (Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)** yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende.

Tabel 8. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025

| Kode |   |   |       | URUSAN | KINERJA URUSAN                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  | Rencana Tahun 2025     |                       |                |                      |                                      | Catatan Penting                                                                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |               |                                     |    |
|------|---|---|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|----|
|      |   |   |       |        | Capaian Program                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Hasil Kegiatan                                                                      | Lokasi Output Kegiatan           | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          |                                                                                                      | Target Capaian Kinerja            |               | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |    |
|      |   |   |       |        |                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |                                                                                                      | Tolok Ukur                        | Target        |                                     |    |
| 1    |   |   |       | 2      | 3                                                                                                   |                                                                                                                    | 4                                                                                   | 5                                | 6                      | 7                     | 8              | 9                    | 10                                   | 11                                                                                                   | 12                                | 13            | 14                                  | 15 |
|      |   |   |       |        | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah                                                            |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      | 5.879.184.410,00                     |                                                                                                      |                                   |               | 6.166.761.758,00                    |    |
| 5    |   |   |       |        | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      | 5.879.184.410,00                     |                                                                                                      |                                   |               | 6.081.035.758,00                    |    |
| 5    | 1 |   |       |        | PERENCANAAN                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      | 5.444.361.010,00                     |                                                                                                      |                                   |               | 5.716.035.758,00                    |    |
| 5    | 1 | 1 |       |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      | 3.171.889.610,00                     |                                                                                                      |                                   |               | 3.233.769.758,00                    |    |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      | 63.621.670,00                        |                                                                                                      |                                   |               | 64.053.758,00                       |    |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 1      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                                                                                                      |                                   |               | 0,00                                |    |
|      |   |   |       |        | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Dokumen             | 85 Indeks      | 26.509.770,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 1 Dokumen                         | 26.547.758,00 |                                     |    |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 2      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                          |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                                                                                                      |                                   |               | 0,00                                |    |
|      |   |   |       |        | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   | Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Dokumen             | 85 Indeks      | 2.651.000,00         | -                                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen                         | 2.679.000,00  |                                     |    |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 3      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                                                                                                      |                                   |               | 0,00                                |    |
|      |   |   |       |        | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               | Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Dokumen             | 85 Indeks      | 2.650.500,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen                         | 2.679.000,00  |                                     |    |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 4      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                                                                                                      |                                   |               | 0,00                                |    |
|      |   |   |       |        | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Dokumen             | 85 Indeks      | 2.650.500,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen                         | 2.679.000,00  |                                     |    |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 5      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      | 0,00                                 |                                                                                                      |                                   |               | 0,00                                |    |
|      |   |   |       |        | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD               | Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Dokumen             | 85 Indeks      | 2.650.500,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen                         | 2.679.000,00  |                                     |    |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 6      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD               |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                                                                                                      |                                   |               | 0,00                                |    |
|      |   |   |       |        | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 12 Laporan            | 85 Indeks      | 10.603.900,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil                 | 12 Laporan                        | 10.716.000,00 |                                     |    |



| Kode |   |   |       |   | URUSAN                                                           | KINERJA URUSAN                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  | Rencana Tahun 2025     |                       |                |                      |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                                                                  |                   |                                     |      |
|------|---|---|-------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------|
|      |   |   |       |   |                                                                  | Capaian Program                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Hasil Kegiatan                                                                      | Lokasi Output Kegiatan           | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja                                                                                             |                   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |      |
|      |   |   |       |   |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |                 | Tolok Ukur                                                                                                         | Target            |                                     |      |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                  | 5                                                                                   | 6                                | 7                      | 8                     | 9              | 10                   | 11                                   | 12              | 13                                                                                                                 | 14                | 15                                  |      |
|      |   |   |       |   |                                                                  |                                                                                                     | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                  |                   |                                     |      |
| 5    | 1 | 1 | 02.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                                                    |                   |                                     | 0,00 |
|      |   |   |       |   |                                                                  | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 3 Laporan             | 85 Indeks      | 15.905.500,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | 3 Laporan         | 16.074.000,00                       |      |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                | 2.436.893.670,00     |                                      |                 |                                                                                                                    | 2.469.975.000,00  |                                     |      |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                                                    |                   |                                     | 0,00 |
|      |   |   |       |   |                                                                  | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 30/14 Orang/bulan     | 100 Indeks     | 2.383.228.670,00     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 30/14 Orang/bulan | 2.408.358.000,00                    |      |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                                                    |                   |                                     | 0,00 |
|      |   |   |       |   |                                                                  | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Dokumen             | 100 Indeks     | 0,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 1 Dokumen         | 16.074.000,00                       |      |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                                                    |                   |                                     | 0,00 |
|      |   |   |       |   |                                                                  | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 12 Dokumen            | 100 Indeks     | 15.905.700,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 12 Dokumen        | 5.358.000,00                        |      |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                                                    |                   |                                     | 0,00 |
|      |   |   |       |   |                                                                  | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 12 Dokumen            | 100 Indeks     | 5.301.500,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           | 12 Dokumen        | 8.037.000,00                        |      |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                                                    |                   |                                     | 0,00 |
|      |   |   |       |   |                                                                  | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Laporan             | 100 Indeks     | 7.952.800,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan         | 10.716.000,00                       |      |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                     |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                                                    |                   |                                     | 0,00 |

| Kode |   |   |       |   |                                                                                 | URUSAN                                                                                              | KINERJA URUSAN                                                                                                                                      |                                                                           |                                  |                        | Rencana Tahun 2025     |                       |                |                                      |             | Catatan Penting                                                                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |               |                                     |  |  |      |                |
|------|---|---|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|--|------|----------------|
|      |   |   |       |   |                                                                                 |                                                                                                     | Capaian Program                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Hasil Kegiatan                   | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.)                 | Sumber Dana |                                                                                                                                                     | Target Capaian Kinerja            |               | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |  |  |      |                |
|      |   |   |       |   |                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                  |                        | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                                      |             |                                                                                                                                                     | Tolok Ukur                        | Target        |                                     |  |  |      |                |
| 1    |   |   |       |   |                                                                                 | 2                                                                                                   | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                         | 5                                | 6                      | 7                      | 8                     | 9              | 10                                   | 11          | 12                                                                                                                                                  | 13                                | 14            | 15                                  |  |  |      |                |
|      |   |   |       |   |                                                                                 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                            | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                   | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Dokumen              | 100 Indeks            | 10.603.500,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                            | 1 Dokumen                         | 10.716.000,00 |                                     |  |  |      |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |             |                                                                                                                                                     |                                   |               |                                     |  |  | 0,00 |                |
|      |   |   |       |   |                                                                                 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                   | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 7 Laporan              | 100 Indeks            | 10.603.500,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD | 7 Laporan                         | 10.716.000,00 |                                     |  |  |      |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.02 | 8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |             |                                                                                                                                                     |                                   |               |                                     |  |  |      |                |
|      |   |   |       |   |                                                                                 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                  | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                   | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Dokumen              | 100 Indeks            | 3.298.000,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                  | 1 Dokumen                         | 7.501.000,00  |                                     |  |  |      |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.03 |   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |             |                                                                                                                                                     |                                   |               | 7.422.730,00                        |  |  |      | 34.160.980,00  |
| 5    | 1 | 1 | 02.03 | 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |             |                                                                                                                                                     |                                   |               |                                     |  |  |      |                |
|      |   |   |       |   |                                                                                 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Dokumen              | 100 Indeks            | 2.120.780,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | 1 Dokumen                         | 5.304.500,00  |                                     |  |  |      |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.03 | 5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |             |                                                                                                                                                     |                                   |               |                                     |  |  |      |                |
|      |   |   |       |   |                                                                                 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                    | Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 12 Laporan             | 100 Indeks            | 5.301.950,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                    | 12 Laporan                        | 7.638.480,00  |                                     |  |  |      |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.05 |   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |             |                                                                                                                                                     |                                   |               | 9.644.000,00                        |  |  |      | 170.913.500,00 |
| 5    | 1 | 1 | 02.05 | 1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |             |                                                                                                                                                     |                                   |               |                                     |  |  |      |                |
|      |   |   |       |   |                                                                                 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                       | Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 2 Unit                 | 95 Indeks             | 2.143.000,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                       | 2 Unit                            | 5.304.500,00  |                                     |  |  |      |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.05 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |             |                                                                                                                                                     |                                   |               |                                     |  |  |      |                |
|      |   |   |       |   |                                                                                 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah                                           | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                    | Indeks Pelayanan Administrasi                                             | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 30 Dokumen             | 95 Indeks             | 3.215.000,00   | Dana Transfer Umum-Dana              |             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan                                                                                                             | 30 Dokumen                        | 5.304.500,00  |                                     |  |  |      |                |



| Kode |   |   |       |   | URUSAN                                                           | KINERJA URUSAN                                                                                      |                                                                                    |                                                            |                                  | Rencana Tahun 2025     |                       |                |                      |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                                  |                |                                     |  |  |                |
|------|---|---|-------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|----------------|
|      |   |   |       |   |                                                                  | Capaian Program                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Hasil Kegiatan                                             | Lokasi Output Kegiatan           | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja                                                             |                | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |  |  |                |
|      |   |   |       |   |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                    |                                                            |                                  | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |                 | Tolok Ukur                                                                         | Target         |                                     |  |  |                |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                | 3                                                                                                   | 4                                                                                  | 5                                                          | 6                                | 7                      | 8                     | 9              | 10                   | 11                                   | 12              | 13                                                                                 | 14             | 15                                  |  |  |                |
|      |   |   |       |   |                                                                  | secara efektif dan efisien selama 1 tahun                                                           |                                                                                    | Kepegawaian Perangkat Daerah                               |                                  |                        |                       |                |                      | Alokasi Umum                         |                 | Administrasi Kepegawaian                                                           |                |                                     |  |  |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.05 | 4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |                                                                                                     |                                                                                    |                                                            |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                    |                |                                     |  |  |                |
|      |   |   |       |   |                                                                  | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Dokumen             | 95 Indeks      | 2.120.780,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 1 Dokumen      | 5.304.500,00                        |  |  |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                                                                                                     |                                                                                    |                                                            |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                    |                |                                     |  |  |                |
|      |   |   |       |   |                                                                  | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 4 Dokumen             | 95 Indeks      | 2.118.000,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 4 Dokumen      | 5.000.000,00                        |  |  |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.06 |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                     |                                                                                    |                                                            |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                    | 176.527.490,00 |                                     |  |  | 387.000.000,00 |
| 5    | 1 | 1 | 02.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                     |                                                                                    |                                                            |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                    |                |                                     |  |  |                |
|      |   |   |       |   |                                                                  | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Paket               | 95 Indeks      | 6.046.600,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 16.000.000,00                       |  |  |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                     |                                                                                    |                                                            |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                    |                |                                     |  |  |                |
|      |   |   |       |   |                                                                  | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 2 Paket               | 95 Indeks      | 10.362.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket        | 10.000.000,00                       |  |  |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                                     |                                                                                    |                                                            |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                    |                |                                     |  |  |                |
|      |   |   |       |   |                                                                  | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Paket               | 95 Indeks      | 1.060.390,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket        | 10.000.000,00                       |  |  |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                     |                                                                                    |                                                            |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                    |                |                                     |  |  |                |
|      |   |   |       |   |                                                                  | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 1 Paket               | 95 Indeks      | 159.058.500,00       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket        | 30.000.000,00                       |  |  |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.07 |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                                     |                                                                                    |                                                            |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                    | 42.111.800,00  |                                     |  |  | 112.800.832,00 |
| 5    | 1 | 1 | 02.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                     |                                                                                    |                                                            |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                    |                |                                     |  |  |                |
|      |   |   |       |   |                                                                  | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 2 Unit                | 100 Indeks     | 10.362.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana              |                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 2 Unit         | 10.300.000,00                       |  |  |                |

| Kode |   |   |       |    |                                                                                                                 | URUSAN                                                                                              | KINERJA URUSAN                                                                                         |                                                               |                                  |                        | Rencana Tahun 2025     |                       |                |                                      |                | Catatan Penting                                                                                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                |                                     |                |
|------|---|---|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|      |   |   |       |    |                                                                                                                 |                                                                                                     | Capaian Program                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                         | Hasil Kegiatan                   | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.)                 | Sumber Dana    |                                                                                                        | Target Capaian Kinerja            |                | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |                |
|      |   |   |       |    |                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                               |                                  |                        | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                                      |                |                                                                                                        | Tolok Ukur                        | Target         |                                     |                |
| 1    |   |   |       |    |                                                                                                                 | 2                                                                                                   | 3                                                                                                      | 4                                                             | 5                                | 6                      | 7                      | 8                     | 9              | 10                                   | 11             | 12                                                                                                     | 13                                | 14             | 15                                  |                |
|      |   |   |       |    |                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                               |                                  |                        |                        |                       |                |                                      | Alokasi Umum   |                                                                                                        |                                   |                |                                     |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                               |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |                |                                                                                                        |                                   |                |                                     |                |
|      |   |   |       |    |                                                                                                                 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah    | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 2 Unit                 | 100 Indeks            | 15.900.000,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit                            | 45.850.832,00  |                                     |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                               |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |                |                                                                                                        |                                   |                |                                     |                |
|      |   |   |       |    |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah    | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 2 Unit                 | 100 Indeks            | 15.849.800,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit                            | 45.850.832,00  |                                     |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                               |                                  |                        |                        |                       |                |                                      | 181.324.660,00 |                                                                                                        |                                   |                |                                     | 265.284.150,00 |
| 5    | 1 | 1 | 02.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                               |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |                |                                                                                                        |                                   |                |                                     |                |
|      |   |   |       |    |                                                                                                                 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 12 Laporan             | 100 Indeks            | 1.058.200,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                        | 3.713.150,00   |                                     |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                               |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |                |                                                                                                        |                                   |                |                                     |                |
|      |   |   |       |    |                                                                                                                 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 3 Laporan              | 100 Indeks            | 127.246.910,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan                         | 190.962.000,00 |                                     |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                               |                                  |                        |                        |                       |                |                                      | 0,00           |                                                                                                        |                                   |                |                                     |                |
|      |   |   |       |    |                                                                                                                 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 2 Laporan              | 100 Indeks            | 53.019.550,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan                         | 60.000.000,00  |                                     |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                               |                                  |                        |                        |                       |                |                                      | 254.446.860,00 |                                                                                                        |                                   |                |                                     | 730.279.618,00 |
| 5    | 1 | 1 | 02.09 | 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                               |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |                |                                                                                                        |                                   |                |                                     |                |
|      |   |   |       |    |                                                                                                                 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 4 Unit                 | 100 Indeks            | 116.643.010,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit                            | 103.000.000,00 |                                     |                |
| 5    | 1 | 1 | 02.09 | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                               |                                  |                        |                        |                       |                |                                      |                |                                                                                                        |                                   |                |                                     |                |
|      |   |   |       |    |                                                                                                                 | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 2 Unit                 | 100 Indeks            | 21.206.550,00  | Dana Transfer Umum-Dana              |                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 2 Unit                            | 10.000.000,00  |                                     |                |



| Kode |   |   |       |    |                                                                                               | URUSAN | KINERJA URUSAN                                                                                      |                                                                                                   |                                                                 |                                  | Rencana Tahun 2025     |                       |                |                      |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                                                 |                 |                                     |                  |                  |
|------|---|---|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|      |   |   |       |    |                                                                                               |        | Capaian Program                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Hasil Kegiatan                                                  | Lokasi Output Kegiatan           | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja                                                                            |                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |                  |                  |
|      |   |   |       |    |                                                                                               |        |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                 |                                  | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |                 | Tolok Ukur                                                                                        | Target          |                                     |                  |                  |
| 1    |   |   |       |    |                                                                                               | 2      | 3                                                                                                   | 4                                                                                                 | 5                                                               | 6                                | 7                      | 8                     | 9              | 10                   | 11                                   | 12              | 13                                                                                                | 14              | 15                                  |                  |                  |
|      |   |   |       |    |                                                                                               |        | secara efektif dan efisien selama 1 tahun                                                           |                                                                                                   |                                                                 |                                  |                        |                       |                |                      | Alokasi Umum                         |                 |                                                                                                   |                 |                                     |                  |                  |
| 5    | 1 | 1 | 02.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  |        |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                 |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                                   |                 |                                     |                  |                  |
|      |   |   |       |    |                                                                                               |        | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          | Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah   | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 2 Unit                | 100 Indeks     | 53.019.550,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          | 2 Unit          | 542.279.618,00                      |                  |                  |
| 5    | 1 | 1 | 02.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            |        |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                 |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                                   |                 |                                     |                  |                  |
|      |   |   |       |    |                                                                                               |        | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          | Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah   | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 2 Unit                | 100 Indeks     | 53.019.550,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          | 2 Unit          | 542.279.618,00                      |                  |                  |
| 5    | 1 | 1 | 02.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |        |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                 |                                  |                        |                       |                |                      |                                      |                 |                                                                                                   |                 |                                     |                  |                  |
|      |   |   |       |    |                                                                                               |        | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          | Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah   | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 2 Unit                | 100 Indeks     | 10.558.200,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          | 2 Unit          | 542.279.618,00                      |                  |                  |
| 5    | 1 | 2 |       |    | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                             |        |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                 |                                  |                        |                       |                |                      | 1.172.472.900,00                     |                 |                                                                                                   |                 |                                     | 1.333.964.000,00 |                  |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 |    | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                          |        |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                 |                                  |                        |                       |                |                      | 1.074.134.000,00                     |                 |                                                                                                   |                 |                                     |                  | 1.099.497.000,00 |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 1  | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   |        |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                 |                                  |                        |                       |                |                      | 0,00                                 |                 |                                                                                                   |                 |                                     |                  | 0,00             |
|      |   |   |       |    |                                                                                               |        | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende                    | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 3 Dokumen             | 100%           | 113.000,00           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 3 Dokumen       | 113.000,00                          |                  |                  |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 2  | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |        |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                 |                                  |                        |                       |                |                      | 0,00                                 |                 |                                                                                                   |                 |                                     |                  | 0,00             |
|      |   |   |       |    |                                                                                               |        | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende                    | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                     | Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 6 Dokumen             | 100%           | 113.000,00           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                     | 6 Dokumen       | 113.000,00                          |                  |                  |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 3  | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 |        |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                 |                                  |                        |                       |                |                      | 0,00                                 |                 |                                                                                                   |                 |                                     |                  | 0,00             |
|      |   |   |       |    |                                                                                               |        | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende                    | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                             | Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 3 Berita Acara        | 100%           | 15.000.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                             | 3 Berita Acara  | 20.000.000,00                       |                  |                  |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 4  | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         |        |                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                 |                                  |                        |                       |                |                      | 0,00                                 |                 |                                                                                                   |                 |                                     |                  | 0,00             |
|      |   |   |       |    |                                                                                               |        | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende                    | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                | Cakupan Penyusunan Perencanaan dan                              | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 21 Berita Acara       | 100%           | 33.261.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana              |                 | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat                                                               | 21 Berita Acara | 33.901.000,00                       |                  |                  |



| Kode |   |   |       |   |                                                                                           | URUSAN                                                                           | KINERJA URUSAN                                                                                                                      |                                                                   |                                       |                        | Rencana Tahun 2025     |                       |                |                                      |              | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                                                                                   |                |                                     |                |
|------|---|---|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|      |   |   |       |   |                                                                                           |                                                                                  | Capaian Program                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Hasil Kegiatan                        | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.)                 | Sumber Dana  |                 | Target Capaian Kinerja                                                                                                              |                | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |                |
|      |   |   |       |   |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                   |                                       |                        | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                                      |              |                 | Tolok Ukur                                                                                                                          | Target         |                                     |                |
| 1    |   |   |       |   |                                                                                           | 2                                                                                | 3                                                                                                                                   | 4                                                                 | 5                                     | 6                      | 7                      | 8                     | 9              | 10                                   | 11           | 12              | 13                                                                                                                                  | 14             | 15                                  |                |
|      |   |   |       |   |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                     | Pendanaan Pembangunan Daerah                                      |                                       |                        |                        |                       |                |                                      | Alokasi Umum |                 | Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                                                                      |                |                                     |                |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 5 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                   |                                       |                        |                        |                       |                | 0,00                                 |              |                 |                                                                                                                                     |                |                                     | 0,00           |
|      |   |   |       |   |                                                                                           | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                       | Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah   | Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa | 100%                   | 3 Berita Acara         | 100%                  | 61.217.000,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |              |                 | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                       | 3 Berita Acara | 62.394.000,00                       |                |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 6 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                           |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                   |                                       |                        |                        |                       |                | 0,00                                 |              |                 |                                                                                                                                     |                |                                     | 0,00           |
|      |   |   |       |   |                                                                                           | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                                                     | Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah   | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga      | 100%                   | 600 Usulan             | 100%                  | 67.538.000,00  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |              |                 | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                                                     | 600 Usulan     | 68.836.000,00                       |                |
| 5    | 1 | 2 | 02.01 | 7 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                   |                                       |                        |                        |                       |                | 0,00                                 |              |                 |                                                                                                                                     |                |                                     | 0,00           |
|      |   |   |       |   |                                                                                           | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                     | Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah   | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga      | 100%                   | 3 Dokumen              | 100%                  | 896.892.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |              |                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                     | 3 Dokumen      | 914.140.000,00                      |                |
| 5    | 1 | 2 | 02.02 |   | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                   |                                       |                        |                        |                       |                | 2.600.000,00                         |              |                 |                                                                                                                                     |                |                                     | 3.802.000,00   |
| 5    | 1 | 2 | 02.02 | 1 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                   |                                       |                        |                        |                       |                | 0,00                                 |              |                 |                                                                                                                                     |                |                                     | 0,00           |
|      |   |   |       |   |                                                                                           | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Cakupan Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga      | 100%                   | 2 Dokumen              | 90%                   | 113.000,00     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |              |                 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 2 Dokumen      | 115.000,00                          |                |
| 5    | 1 | 2 | 02.02 | 2 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah     |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                   |                                       |                        |                        |                       |                | 0,00                                 |              |                 |                                                                                                                                     |                |                                     | 0,00           |
|      |   |   |       |   |                                                                                           | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       | Cakupan Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga      | 100%                   | 74 Orang               | 90%                   | 113.000,00     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |              |                 | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       | 74 Orang       | 1.267.000,00                        |                |
| 5    | 1 | 2 | 02.02 | 3 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                       |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                   |                                       |                        |                        |                       |                | 0,00                                 |              |                 |                                                                                                                                     |                |                                     | 0,00           |
|      |   |   |       |   |                                                                                           | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                              | Cakupan Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga      | 100%                   | 1 Buku                 | 90%                   | 2.374.000,00   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |              |                 | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                              | 1 Buku         | 2.420.000,00                        |                |
| 5    | 1 | 2 | 02.03 |   | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                   |                                       |                        |                        |                       |                | 95.738.900,00                        |              |                 |                                                                                                                                     |                |                                     | 230.435.000,00 |
| 5    | 1 | 2 | 02.03 | 1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota  |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                   |                                       |                        |                        |                       |                | 0,00                                 |              |                 |                                                                                                                                     |                |                                     | 0,00           |



| Kode |   |   |       |   | URUSAN                                                                                                   | KINERJA URUSAN                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                |                                            | Rencana Tahun 2025     |                       |                |                      |                                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                                                                          |                  |                                     |
|------|---|---|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|      |   |   |       |   |                                                                                                          | Capaian Program                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                      | Hasil Kegiatan                                                                 | Lokasi Output Kegiatan                     | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          |                 | Target Capaian Kinerja                                                                                                     |                  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |       |   |                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                |                                            | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      |                 | Tolok Ukur                                                                                                                 | Target           |                                     |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                                                        | 3                                                                                | 4                                                                                                                          | 5                                                                              | 6                                          | 7                      | 8                     | 9              | 10                   | 11                                   | 12              | 13                                                                                                                         | 14               | 15                                  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                          | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                  | Cakupan Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah    | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga           | 100%                   | 4 Laporan             | 95%            | 30.000.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                  | 4 Laporan        | 34.565.000,00                       |
| 5    | 1 | 2 | 02.03 | 2 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                               |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                 |                                                                                                                            | 0,00             |                                     |
|      |   |   |       |   |                                                                                                          | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                                               | Cakupan Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah    | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga           | 100%                   | 4 Kerja Sama          | 95%            | 11.304.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                                               | 4 Kerja Sama     | 11.522.000,00                       |
| 5    | 1 | 2 | 02.03 | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                       |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                 |                                                                                                                            | 0,00             |                                     |
|      |   |   |       |   |                                                                                                          | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                   | Cakupan Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah    | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga           | 100%                   | 4 Laporan             | 95%            | 54.434.900,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                   | 4 Laporan        | 184.348.000,00                      |
| 5    | 1 | 2 | 02.04 |   | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                           |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                 |                                                                                                                            | 230.000,00       |                                     |
| 5    | 1 | 2 | 02.04 | 1 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                 |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                 |                                                                                                                            | 0,00             |                                     |
|      |   |   |       |   |                                                                                                          | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                          | Cakupan Pelaksanaan Implementasi SIPD di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga           | 100%                   | 3 Dokumen             | 95%            | 0,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                          | 3 Dokumen        | 115.000,00                          |
| 5    | 1 | 2 | 02.04 | 2 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                              |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                 |                                                                                                                            | 0,00             |                                     |
|      |   |   |       |   |                                                                                                          | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                           | Cakupan Pelaksanaan Implementasi SIPD di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga           | 100%                   | 1 Dokumen             | 95%            | 0,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                           | 1 Dokumen        | 115.000,00                          |
| 5    | 1 | 2 | 02.04 | 3 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota    |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                 |                                                                                                                            | 0,00             |                                     |
|      |   |   |       |   |                                                                                                          | Indeks Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelaksanaan Implementasi SIPD di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100%                   | 1 Dokumen             | 95%            | 0,00                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen        | 0,00                                |
| 5    | 1 | 3 |       |   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                       |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                |                                            |                        |                       |                | 1.099.998.500,00     |                                      |                 |                                                                                                                            | 1.148.302.000,00 |                                     |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 |   | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                       |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                |                                            |                        |                       |                | 208.422.000,00       |                                      |                 |                                                                                                                            | 217.048.000,00   |                                     |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                 |                                                                                                                            | 0,00             |                                     |



| Kode |   |   |       |   | URUSAN                                                                                                                     | KINERJA URUSAN                                                            |                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        | Rencana Tahun 2025    |                |                      |                                      |                        | Catatan Penting                                                                                                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026   |               |  |
|------|---|---|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
|      |   |   |       |   |                                                                                                                            | Capaian Program                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Hasil Kegiatan                                                             | Lokasi Output Kegiatan                     | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          | Target Capaian Kinerja |                                                                                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |               |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                            |                                            | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      | Tolok Ukur             |                                                                                                                                 |                                     | Target        |  |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                                                                          | 3                                                                         | 4                                                                                                                               | 5                                                                          | 6                                          | 7                      | 8                     | 9              | 10                   | 11                                   | 12                     | 13                                                                                                                              | 14                                  | 15            |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                            | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100%                   | 3 Dokumen             | 39 Dokumen     | 35.549.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | 3 Dokumen                           | 36.316.000,00 |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                        |                                                                                                                                 | 0,00                                |               |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                            | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga           | 100%                   | 32 Laporan            | 39 Dokumen     | 6.947.000,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                  | 32 Laporan                          | 7.263.000,00  |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                        |                                                                                                                                 | 0,00                                |               |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                            | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100%                   | 32 Laporan            | 39 Dokumen     | 20.842.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan          | 32 Laporan                          | 21.789.000,00 |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                        |                                                                                                                                 | 0,00                                |               |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                            | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100%                   | 32 Laporan            | 39 Dokumen     | 2.779.000,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                      | 32 Laporan                          | 2.905.000,00  |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                        |                                                                                                                                 | 0,00                                |               |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                            | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100%                   | 3 Dokumen             | 39 Dokumen     | 23.158.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen                           | 24.211.000,00 |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                        |                                                                                                                                 | 0,00                                |               |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                            | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga           | 100%                   | 7 Laporan             | 39 Dokumen     | 1.621.000,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia           | 7 Laporan                           | 1.695.000,00  |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                        |                                                                                                                                 | 0,00                                |               |  |



| Kode |   |   |       |   | URUSAN                                                                                                              | KINERJA URUSAN                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        | Rencana Tahun 2025    |                |                      |                                      |                        | Catatan Penting                                                                                                                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026   |                |  |
|------|---|---|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|
|      |   |   |       |   |                                                                                                                     | Capaian Program                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                           | Hasil Kegiatan                                                             | Lokasi Output Kegiatan                     | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          | Target Capaian Kinerja |                                                                                                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |                |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                            |                                            | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      | Tolok Ukur             |                                                                                                                                                 |                                     | Target         |  |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                                                                   | 3                                                                         | 4                                                                                                                                               | 5                                                                          | 6                                          | 7                      | 8                     | 9              | 10                   | 11                                   | 12                     | 13                                                                                                                                              | 14                                  | 15             |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                     | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100%                   | 7 Laporan             | 39 Dokumen     | 1.737.000,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 7 Laporan                           | 1.816.000,00   |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.01 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia         |                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                        | 0,00                                                                                                                                            |                                     |                |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                     | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100%                   | 7 Laporan             | 39 Dokumen     | 115.789.000,00       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | 7 Laporan                           | 121.053.000,00 |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 |   | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                               |                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        |                       |                | 553.472.900,00       |                                      |                        | 577.781.000,00                                                                                                                                  |                                     |                |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                        | 0,00                                                                                                                                            |                                     |                |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                     | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        | Penyusunan 8 Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA               | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga           | 100%                   | 3 Dokumen             | 8 Dokumen      | 34.736.800,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        | 3 Dokumen                           | 36.316.000,00  |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           |                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                        | 0,00                                                                                                                                            |                                     |                |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                     | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | Penyusunan 8 Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA               | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga           | 100%                   | 5 Laporan             | 8 Dokumen      | 11.579.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 5 Laporan                           | 12.105.000,00  |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                        | 0,00                                                                                                                                            |                                     |                |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                     | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | Penyusunan 8 Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA               | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga           | 100%                   | 5 Laporan             | 8 Dokumen      | 18.525.800,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 5 Laporan                           | 19.368.000,00  |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                |                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                            |                                            |                        |                       |                | 0,00                 |                                      |                        | 0,00                                                                                                                                            |                                     |                |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                     | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                                      | Penyusunan 8 Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA               | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga           | 100%                   | 5 Laporan             | 8 Dokumen      | 405.262.600,00       | Dana Transfer Umum-Dana              |                        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan                                                                                          | 5 Laporan                           | 422.835.000,00 |  |

| Kode |   |   |       |   |                                                                                                            | URUSAN                                                                                                                          | KINERJA URUSAN                                                      |                                  |                |                        | Rencana Tahun 2025     |                       |                                      |                      |                                                                                                                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026   |        |                                     |
|------|---|---|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
|      |   |   |       |   |                                                                                                            |                                                                                                                                 | Capaian Program                                                     | Keluaran Sub Kegiatan            | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                       |                                      | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                                                                                                                     |                 | Target Capaian Kinerja              |        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |   |   |       |   |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                     |                                  |                |                        | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan                       |                      |                                                                                                                                 |                 | Tolok Ukur                          | Target |                                     |
| 1    |   |   |       |   |                                                                                                            | 2                                                                                                                               | 3                                                                   | 4                                | 5              | 6                      | 7                      | 8                     | 9                                    | 10                   | 11                                                                                                                              | 12              | 13                                  | 14     | 15                                  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                     |                                  |                |                        |                        |                       |                                      |                      | Alokasi Umum                                                                                                                    |                 | RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian |        |                                     |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                 |                                                                     |                                  |                |                        |                        |                       |                                      | 0,00                 |                                                                                                                                 |                 |                                     |        | 0,00                                |
|      |   |   |       |   | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | Penyusunan 8 Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA        | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%           | 3 Dokumen              | 8 Dokumen              | 46.315.700,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 3 Dokumen       | 48.421.000,00                       |        |                                     |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           |                                                                                                                                 |                                                                     |                                  |                |                        |                        |                       |                                      | 0,00                 |                                                                                                                                 |                 |                                     |        | 0,00                                |
|      |   |   |       |   | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | Penyusunan 8 Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA        | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%           | 3 Laporan              | 8 Dokumen              | 11.579.000,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | 3 Laporan       | 12.105.000,00                       |        |                                     |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |                                                                                                                                 |                                                                     |                                  |                |                        |                        |                       |                                      | 0,00                 |                                                                                                                                 |                 |                                     |        | 0,00                                |
|      |   |   |       |   | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Penyusunan 8 Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA        | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%           | 3 Laporan              | 8 Dokumen              | 13.895.000,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 3 Laporan       | 14.526.000,00                       |        |                                     |
| 5    | 1 | 3 | 02.02 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                |                                                                                                                                 |                                                                     |                                  |                |                        |                        |                       |                                      | 0,00                 |                                                                                                                                 |                 |                                     |        | 0,00                                |
|      |   |   |       |   | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                               | Penyusunan 8 Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA        | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%           | 3 Laporan              | 8 Dokumen              | 11.579.000,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                               | 3 Laporan       | 12.105.000,00                       |        |                                     |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 |   | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                |                                                                                                                                 |                                                                     |                                  |                |                        |                        |                       |                                      | 338.103.600,00       |                                                                                                                                 |                 |                                     |        | 353.473.000,00                      |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  |                                                                                                                                 |                                                                     |                                  |                |                        |                        |                       |                                      | 0,00                 |                                                                                                                                 |                 |                                     |        | 0,00                                |
|      |   |   |       |   | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%           | 3 Dokumen              | 6 Dokumen              | 63.684.000,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)       | 3 Dokumen       | 66.579.000,00                       |        |                                     |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                 |                                                                                                                                 |                                                                     |                                  |                |                        |                        |                       |                                      | 0,00                 |                                                                                                                                 |                 |                                     |        | 0,00                                |
|      |   |   |       |   | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang                               | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%           | 3 Laporan              | 6 Dokumen              | 6.947.000,00          | Dana Transfer Umum-Dana              |                      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                   | 3 Laporan       | 7.263.000,00                        |        |                                     |



| Kode |   |   |       |   | URUSAN                                                                                                               | KINERJA URUSAN                                                            |                                                                                                                                           |                                                                     |                                  |                        | Rencana Tahun 2025    |                |                      |                                      |                        | Catatan Penting                                                                                                                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026   |               |  |
|------|---|---|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
|      |   |   |       |   |                                                                                                                      | Capaian Program                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Hasil Kegiatan                                                      | Lokasi Output Kegiatan           | Target Capaian Kinerja |                       |                | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana                          | Target Capaian Kinerja |                                                                                                                                           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |               |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                     |                                  | Program                | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan |                      |                                      | Tolok Ukur             |                                                                                                                                           |                                     | Target        |  |
| 1    |   |   |       |   | 2                                                                                                                    | 3                                                                         | 4                                                                                                                                         | 5                                                                   | 6                                | 7                      | 8                     | 9              | 10                   | 11                                   | 12                     | 13                                                                                                                                        | 14                                  | 15            |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                      |                                                                           | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                                                                         | Infrastruktur dan Kewilayahan                                       |                                  |                        |                       |                |                      | Alokasi Umum                         |                        | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                                                                         |                                     |               |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                     |                                  |                        | 0,00                  |                |                      |                                      |                        |                                                                                                                                           |                                     | 0,00          |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                      | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 3 Laporan             | 6 Dokumen      | 55.579.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 3 Laporan                           | 58.105.000,00 |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                |                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                     |                                  |                        | 0,00                  |                |                      |                                      |                        |                                                                                                                                           |                                     | 0,00          |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                      | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 3 Laporan             | 6 Dokumen      | 40.525.950,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | 3 Laporan                           | 42.368.000,00 |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              |                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                     |                                  |                        | 0,00                  |                |                      |                                      |                        |                                                                                                                                           |                                     | 0,00          |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                      | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 3 Dokumen             | 6 Dokumen      | 69.473.750,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 3 Dokumen                           | 72.632.000,00 |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             |                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                     |                                  |                        | 0,00                  |                |                      |                                      |                        |                                                                                                                                           |                                     | 0,00          |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                      | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 3 Laporan             | 6 Dokumen      | 5.789.000,00         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 3 Laporan                           | 6.053.000,00  |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   |                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                     |                                  |                        | 0,00                  |                |                      |                                      |                        |                                                                                                                                           |                                     | 0,00          |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                      | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 3 Laporan             | 6 Dokumen      | 55.579.000,00        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 3 Laporan                           | 58.105.000,00 |  |
| 5    | 1 | 3 | 02.03 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  |                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                     |                                  |                        | 0,00                  |                |                      |                                      |                        |                                                                                                                                           |                                     | 0,00          |  |
|      |   |   |       |   |                                                                                                                      | Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja                                                                                           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang                               | Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga | 100%                   | 3 Laporan             | 6 Dokumen      | 40.525.900,00        | Dana Transfer Umum-Dana              |                        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan                                                                                    | 3 Laporan                           | 42.368.000,00 |  |





## BAB V.

### PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Ende merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke pertama Renstra Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Ende selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BAPPEDA serta memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf BAPPEDA Kabupaten Ende sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Badan Bappeda Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan

#### **5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Permerintah Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya diharapkan peran aktif untuk memerhatikan tahapan rencana kerja sebagaimana dituangkan dalam bab 4 renja ini.

#### **5.2. Rencana Tindak Lanjut**

Selanjutnya pada tahapan tindak-lanjut Renja ini akan dirumuskan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan memerhatikan Edaran Bupati Ende tentang penyusunan RKA Perangkat Daerah yang dikeluarkan setelah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara APBD 2025 disepakati antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.

Demikian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, akuntabel dan berkelanjutan.

Ri. Bupati Ende,  
  
AGUSTINUS G. NGASU

