



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana...

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2024;

- b. perubahan rencana kerja Dinas PUPR antara lain; sebagai wujud penjabaran Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024, sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Ende, Sebagai tolak ukur dan penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tupoksi selama tahun 2024 dan Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pengendalian demi perwujudan pembangunan yang efisien, efektif, berkelanjutan dan berkeadilan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ENDE TAHUN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Dinas PUPR adalah dokumen perencanaan Dinas PUPR untuk periode Triwulan III dan Triwulan IV.
2. Rencana Strategis Dinas PUPR yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan strategis Dinas PUPR untuk periode 2 (dua) tahun.
3. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2024.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
5. Daerah adalah Kabupaten Ende.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
7. Bupati adalah Bupati Ende.
8. Dinas PUPR yang selanjutnya disingkat Dinas adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ENDE

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Dinas PUPR Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode Triwulan III dan IV yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Perubahan Renja Dinas PUPR Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perubahan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman

pada...

pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023.

- (3) Perubahan Renja Dinas PUPR Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika:
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah;
 - c. bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. bab V Penutup;
- (4) Rincian lebih lanjut tentang Perubahan Renja Dinas PUPR Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Dinas PUPR Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

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

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

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 18 November 2024


Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 19 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 70

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan dan Penyelenggaraan-Nya sehingga proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan, target, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende sebagai salah satu instansi teknis yang bergerak di bidang infrastruktur, demi suksesnya pembangunan di Kabupaten Ende.

Perubahan Renja ini juga menguraikan tentang laporan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing – masing kegiatan pada periode Triwulan I dan II tahun 2024. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian satu sasaran atau tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende pada tahun anggaran sebelumnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende masih jauh dari sempurna, maka kami sangat mengharapkan segala usul dan saran dari semua pihak dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dimasa yang akan datang.

Ende, 07 Oktober 2024

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ende



MUSTAQIM MAD MBERU, ST,S.I.P,MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19760121 200112 1 003

ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ENDE
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Kinerja Sasran..... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 7

2.3. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan 9

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024..... 11

2.5. Kajian terhadap kebutuhan Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Berjalan 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Sasaran Yang Akan Dicapai 29

3.2. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas PUPR Kab. Ende 30

BAB V PENUTUP 48

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 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.

Adapun substansi dari Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 yang dilaksanakan ini berkaitan dengan :

- Penambahan/pengurangan subkegiatan;
- Perubahan Pagu Program/kegiatan/subkegiatan;
- Perubahan target: IKU Renstra PD, IKK, Outcome, Output;
- Perubahan struktur anggaran daerah (pendapatan, belanja, dan pembiayaan);
- Penyesuaian output khususnya pada subkegiatan terkait DAK, DBH DR, dan DBH CHT; dan
- Penyesuaian kebijakan sesuai dengan regulasi terbaru
- Pergeseran anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan target output dan kondisi lapangan.

Bagi Perangkat Daerah Kabupaten lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan pembangunan yang realistis sampai dengan 31 Desember 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende, Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- h. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023 – 2042;
- o. Peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomenklatur Program, Perangkat Daerah Pelaksana, Penambahan Dan Pengurangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende 2019-2024;

- q. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024;
- r. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personel Dinas Pekerjaan Umum dan Petanaan Ruang Kabupaten Ende dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 serta untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya yang ada.

1.3.2. Tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai landasan penyusunan KU-PPAS dan dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD.
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih baik.
3. Memantapkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Kebijakan pengawasan internal.
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.
5. Sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Ende.
6. Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pengendalian demi perwujudan pembangunan yang efisien, efektif, berkelanjutan dan berkeadilan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2024 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024

Memuat kompilasi hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana yang termuat dalam Tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah (*Tabel 2.4*).

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (*Tabel 3.1*)

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Kinerja Sasaran

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang dilakukan, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah berupaya dengan optimal dan telah melaksanakan program dan Kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya. Namun masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya masih belum maksimal. Rasio Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ende pada Tahun Anggaran 2023 yaitu dari 9 indikator kinerja terdapat 4 indikator kinerja yang melampaui target, 4 indikator mendekati target dan 1 indikator yang masih jauh dari target yang direncanakan dan termuat dalam Renstra Dinas PUPR Kabupaten Ende tahun 2019 – 2024.

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

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

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

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

Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dan Target 2024 Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024

No	Indikator SASARAN Kinerja Lama (Permen 13)	Indikator SASARAN Kinerja Baru (Permen 90)	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Rasio Capaian Kinerja						Target Rasio Capaian Kinerja Tahun 2024	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Triwulan I dan II)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Triwulan I dan II)		
1	Persentase Dinas Yang Menyelenggarakan Administrasi Dengan Baik	Nilai AKIP	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
2	Persentase Sempadan Sungai yang dipakal Bangunan Liar	Menjadi indikator sub kegiatan di dalam Program Pengelolaan SDA	34,09%	40,23%	46,51%	-	-	-	-	38,66%	38,66%	-	-	-	-	0,96	0,83	-	-	-	-	Menjadi indikator sub kegiatan di dalam Program Pengelolaan SDA
3	Tidak Terjadi Genangan > 2 kali setahun	Menjadi indikator sub kegiatan di dalam Program Pengelolaan SDA	0,92%	0,90%	0,88%	-	-	-	-	0,93%	0,76%	-	-	-	-	1,03	0,92	-	-	-	-	Menjadi indikator sub kegiatan di dalam Program Pengelolaan SDA
4	Persentase Ketersediaan Data Base Bidang ke PU an dan Data Tata Ruang	Menjadi produk sub kegiatan di dalam bebrapa Program	-	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	2 Dok	2 Dok	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	Menjadi produk sub kegiatan di dalam bebrapa Program
5	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam keadaan baik dan layak pakai	Menjadi indikator sub kegiatan di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25,00%	30,00%	40,00%	-	-	-	-	42,44%	43,02%	-	-	-	-	1,41	1,08	-	-	-	-	Menjadi indikator sub kegiatan di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6	Persentase Jalan Dalam Kondisi baik (>40 KM/ Jam)	Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten	37,40%	41,00%	44,60%	48,20%	51,80%	51,80%	32,42%	32,42%	33,19%	44,28%	50%	4,30%	0,87	0,79	0,74	91,87%	96,53%	8,30%	95%	
7	Persentase Drainase dalam kondisi Baik / Pembuangan Air Tida Tersumbat	Persentase ketersediaan Drainase	62,26%	71,46%	75,33%	51,72%	52,88%	52,88%	65,44%	70,71%	71,71%	53,64%	53,65%	6,80%	1,05	0,99	0,95	103,71%	101,83%	12,86%	95%	
8	Persentase Pembangunan Turap di wilayah jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	Persentase Pembangunan Turap di wilayah jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	22,60%	30,20%	33,30%	26,16%	26,34%	26,34%	-	26,08%	33,75%	46,50%	51,17%	3,45%	-	0,86	1,01	177,75%	194,27%	13,10%	95%	
9	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi Baik	Persentase Luas sawah beririgasi	-	40,23%	46,51%	52,19%	56,09%	56,09%	-	38,66%	39,30%	53,75%	53,75%	9,45%	-	0,96	0,84	102,99%	95,83%	16,85%	95%	
10	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	100,00%	91,54%	93,25%	94,25%	94,66%	94,66%	98,20%	90,83%	92,40%	95,28%	56,68%	14,30%	-	0,99	0,99	101,09%	59,88%	15,11%	95%	
11	Persentase Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	-	55,50%	61,11%	66,06%	72,20%	72,20%	-	54,95%	58,19%	63,67%	66,34%	7,43%	-	0,99	0,95	96,38%	91,88%	10,29%	95%	
12	Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	Menjadi indikator sub kegiatan di dalam Program Penataan Ruang	-	0	1	-	-	-	-	3 Dok	2 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Menjadi indikator sub kegiatan di dalam Program Penataan Ruang
13	Rasio Bangunan Ber- IMB per satuan Bangunan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	2,72%	3,24%	4,27%	4,78%	5,30%	5,30%	1,02%	3,81%	1,46%	96,54%	94,19%	16,00%	0,38	1,18	0,342	2019,67%	1777,17%	3,02	95%	
14	Ketaatan Terhadap RTRW	Menjadi indikator sub kegiatan di dalam Program Penataan Ruang	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Menjadi indikator sub kegiatan di dalam Program Penataan Ruang
15	Luas RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan	-	1,20%	1,26%	1,40%	1,45%	1,45%	-	4,03%	4,03%	1,45%	1,40%	0,23%	-	3,36	3,224	103,57%	96,55%	15,86%	95%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

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

1. Persentase Luas Sawah Beririgasi

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

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

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

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

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

Pada Tahun 2023 Dinas PUPR telah memiliki Dokumen RISPAM dengan target Air Minum Layak yaitu Satu Rumah Tangga Satu Sambungan Rumah (SR), hal ini dikerjakan dimulai dari pipa distribusi induk hingga ke meteran air (water meter) depan rumah penduduk. Sesuai data Dokumen tersebut dengan target 64.117 SR, yang sudah terakses Air Minum Layak 35.098 SR, di tahun 2023 bertambah 1.243 Sambungan Rumah (SR) menjadi 36.341 SR yang terakses Air Minum Layak atau

sebesar (56,68%). Dari hasil tersebut, maka jumlah rumah tangga terakses air minum layak kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 94,66%.

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

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

5. Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik

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

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

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula indikator panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan kabupaten pada tahun n. Pada tahun 2022 dilakukan survey dan pembangunan jalan sepanjang 20,55 KM menjadi 360,89 KM jalan dalam kondisi baik (44,28%). Peningkatan panjang jalan tersebut kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 48,20%. Pada Tahun 2023 dilakukan survei, Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan sepanjang 64,318 Km menjadi 407,12 Km panjang jalan dalam kondisi baik (49,95%). Peningkatan panjang jalan tersebut kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 51,80%. Sedangkan s/d triwulan II tahun 2024, panjang jalan dalam kondisi baik terdapat penambahan sebesar 5,7% menjadi 430,33 Km. Hal ini menunjukkan bahwa Panjang jalan dalam kondisi baik masih sangat diperlukan di Kabupaten Ende untuk tahun-tahun yang akan datang karena target keseluruhan Panjang jalan (sesuai master plane) di Kabupaten Ende mencapai 802,059 Km. (sesuai SK Panjang jalan terbaru)

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

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

Jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan 981 (94,19%). Hal ini kurang dari target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende (100%).

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

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

2.3. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende pada Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024. Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap program / kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende periode Triwulan II Tahun 2024 dijelaskan dalam berikut:

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Periode Triwulan II Tahun 2024

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Realisasi Rp.	Prosentase %	Sisa Pagu Anggaran Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						75.862.267.157,00	20.715.131.412,00		55.147.135.745,00	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.658.367.157,00	3.898.072.502,00		1.760.294.655,00	Dinas PUPR
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.675.800,00	17.968.900,00		33.706.900,00	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.049.800,00	6.309.400,00	21%	23.740.400,00	
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	586.000,00	583.500,00	100%	2.500,00	
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	490.000,00	489.500,00	100%	500,00	
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	500.000,00	500.000,00	100%	-	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.050.000,00	10.086.500,00	50%	9.963.500,00	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.070.618.357,00	3.654.278.434,00		1.416.339.923,00	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.048.741.357,00	3.637.648.934,00	72%	1.411.092.423,00	
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.838.000,00	16.629.500,00	76%	5.208.500,00	
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.000,00	-	0%	13.000,00	
1	03	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	13.000,00	-	0%	13.000,00	
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.000,00	-	0%	13.000,00	
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.650.000,00	-		149.650.000,00	
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.650.000,00	-	0%	149.650.000,00	

1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.530.000,00	154.348.668,00		59.181.332,00	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000,00	4.700.000,00	45%	5.800.000,00	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.350.000,00	22.033.500,00	99%	316.500,00	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.680.000,00	127.615.168,00	71%	53.064.832,00	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.000.000,00	-		24.000.000,00	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000,00	-	0%	24.000.000,00	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.610.000,00	22.302.500,00		63.307.500,00	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.260.000,00	22.302.500,00	28%	56.957.500,00	
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.350.000,00	-	0%	6.350.000,00	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.283.000,00	49.174.000,00		14.109.000,00	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.303.000,00	49.174.000,00	96%	2.129.000,00	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.980.000,00	-	0%	11.980.000,00	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.056.430.999,00	2.260.907.060,00		7.795.523.939,00	Dinas PUPR
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.915.000.000,00	871.016.060,00		3.043.983.940,00	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.350.000.000,00	33.225.000,00	1%	2.316.775.000,00	
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.365.000.000,00	835.416.060,00	61%	529.583.940,00	
1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	200.000.000,00	2.375.000,00	1%	197.625.000,00	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.141.430.999	1.389.891.000		4.751.539.999,00	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.238.013.999,00	1.084.347.900,00	26%	3.153.666.099,00	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.568.125.000,00	304.018.100,00	19%	1.264.106.900,00	
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100.000.000,00	1.525.000,00	2%	98.475.000,00	
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	235.292.000,00	-	0%	235.292.000,00	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.140.094.001,00	3.550.808.000,00		11.589.286.001,00	Dinas PUPR
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.140.094.001,00	3.550.808.000,00		11.589.286.001,00	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.807.493.966,00	2.183.624.700,00	22%	7.623.869.266,00	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.822.524.994,00	764.311.000,00	27%	2.058.213.994,00	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.510.075.041,00	602.872.300,00	24%	1.907.202.741,00	

1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	450.000.000,00	235.322.520,00		214.677.480,00	Dinas PUPR
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	235.322.520,00		214.677.480,00	
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	250.000.000,00	235.322.520,00	94%	14.677.480,00	
1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	200.000.000,00	-	0%	200.000.000,00	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	44.107.375.000,00	10.759.974.030,00	4,39	33.347.400.970,00	Dinas PUPR
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	44.107.375.000,00	10.759.974.030,00		33.347.400.970,00	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	8.265.000.000,00	622.051.441,00	8%	7.642.948.559,00	
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	30.877.225.000,00	8.955.717.800,00	29%	21.921.507.200,00	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	50.000,00	-	0%	50.000,00	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100.050.000,00	-	0%	100.050.000,00	
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	3.790.050.000,00	1.182.204.789,00	31%	2.607.845.211,00	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.075.000.000,00	-	0%	1.075.000.000,00	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	250.000.000,00	10.047.300,00		239.952.700,00	Dinas PUPR
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	30.000.000,00	1.801.800,00		28.198.200,00	
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	30.000.000,00	1.801.800,00	6%	28.198.200,00	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	8.245.500,00		11.754.500,00	
1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	7.500.000,00	1.564.000,00	21%	5.936.000,00	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12.500.000,00	6.681.500,00	53%	5.818.500,00	
1	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	200.000.000,00			200.000.000,00	Dinas PUPR
2	11	04	2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	-		200.000.000,00	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200.000.000,00	-	0%	200.000.000,00	

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tanun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	7	8	9	5	6	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ende	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	Rp 7.500.000.000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ende	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	Rp 7.550.000.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 131.000.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 130.904.900	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 126.000.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 125.904.900	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000	
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Rp 1.000.000	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Rp 1.000.000	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Rp 5.964.460.100	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Rp 5.964.460.100	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	Rp 5.707.319.020	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	Rp 5.707.319.020	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	Rp 252.141.080	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	Rp 252.141.080	
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	Rp 1.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1.000.000	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1.000.000	
1	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	Rp 1.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 1.000.000	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 1.000.000	
1	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 1.000.000	
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 12.000.000	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 12.000.000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp 12.000.000	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp 12.000.000	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 50.000.000	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 50.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ende	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Rp 50.000.000	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ende	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Rp 50.000.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD					Kode		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
				Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	3	1	2.06	2	3	4	5	6	1	3	1	2.06	7	8	9	5	6	9
1	3	1	2.06	1	Kab. Ende	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	100%	Rp 287.695.000	1	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	100%	Rp 287.695.000	
1	3	1	2.06	1	Kab. Ende	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Rp 500.000	1	3	1	2.06	0001	Kab. Ende	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Rp 500.000	
1	3	1	2.06	2	Kab. Ende	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	Rp 25.000.000	1	3	1	2.06	0002	Kab. Ende	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	Rp 25.000.000	
1	3	1	2.06	5	Kab. Ende	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	70 Paket	Rp 25.000.000	1	3	1	2.06	0005	Kab. Ende	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	70 Paket	Rp 25.000.000	
1	3	1	2.06	6	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Rp 2.400.000	1	3	1	2.06	0006	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Rp 2.400.000	
1	3	1	2.06	9	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	Rp 234.795.000	1	3	1	2.06	0009	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	Rp 234.795.000	
1	3	1	2.07	1	Kab. Ende	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 613.000.000	1	3	1	2.07		Kab. Ende	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 613.000.000	
1	3	1	2.07	2	Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 400.000.000	1	3	1	2.07	0002	Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 400.000.000	
1	3	1	2.07	5	Kab. Ende	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Rp 28.000.000	1	3	1	2.07	0005	Kab. Ende	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Rp 28.000.000	
1	3	1	2.07	6	Kab. Ende	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	Rp 40.000.000	1	3	1	2.07	0006	Kab. Ende	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	Rp 40.000.000	
1	3	1	2.07	10	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 Unit	Rp 120.000.000	1	3	1	2.07	0010	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 Unit	Rp 120.000.000	
1	3	1	2.07	11	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp 25.000.000	1	3	1	2.07	0011	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp 25.000.000	
1	3	1	2.08	1	Kab. Ende	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 6.844.900	1	3	1	2.08		Kab. Ende	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 6.844.900	
1	3	1	2.08	1	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 240.000	1	3	1	2.08	0001	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 240.000	
1	3	1	2.08	2	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp 4.904.900	1	3	1	2.08	0002	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp 55.000.000	
1	3	1	2.08	3	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp 1.700.000	1	3	1	2.08	0003	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp 1.700.000	
1	3	1	2.09	1	Kab. Ende	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 435.000.000	1	3	1	2.09		Kab. Ende	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 435.000.000	
1	3	1	2.09	2	Kab. Ende	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Rp 410.000.000	1	3	1	2.09	0001	Kab. Ende	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Rp 410.000.000	
1	3	1	2.09	9	Kab. Ende	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 25.000.000	1	3	1	2.09	0009	Kab. Ende	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 25.000.000	
1	3	2			Kab. Ende	Presentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	60,00%	Rp 1.800.000.000	1	3	2			Kab. Ende	Presentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	60,00%	Rp 1.750.000.000	
					Kab. Ende	Presentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Permukiman	27,00%	Rp 600.000.000						Kab. Ende	Presentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Permukiman	27,00%	Rp 600.000.000	
1	3	2	2.01		Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	626 M	Rp 1.550.000.000	1	3	2	2.01		Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	626 M	Rp 1.500.000.000	
1	3	2	2.01	6	Kab. Ende	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Rp 150.000.000	1	3	2	2.01	0121	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Detukeli, Nggesabiri Kab. Ende, Detusoko, Randonia Kab. Ende, Kotabaru, Kotabaru Kab. Ende, Maurole, Ranakolo Kab. Ende, Maukaro, Kamubheka	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Rp 150.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting	
Program /Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Kode	Program /Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1	3	2	2.01	3.0	2	4	5	6	1	3	2	2.01	0109	7	8	9	5	6	9			
1	3	2	2.01	3.0	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	626 M	Rp	400.000.000	1	3	2	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1,5 KM	Rp	400.000.000	
																Kab. Ende, Kotabaru, Ndondo						
																Kab. Ende, Kotabaru, Rangalaka						
																Kab. Ende, Kotabaru, Pise						
																Kab. Ende, Nangapanda, Rapowawo						
																Kab. Ende, Nangapanda, Bheramari						
																Kab. Ende, Nangapanda, Anaraja						
																Kab. Ende, Nangapanda, Kerira						
																Kab. Ende, Nangapanda, Tanazozo						
																Kab. Ende, Nangapanda, Raporendu						
																Kab. Ende, Pulau Ende, Rendoraterua						
																Kab. Ende, Pulau Ende, Puutara						
																Kab. Ende, Pulau Ende, Redorory						
																Kab. Ende, Pulau Ende, Kazo Kapo						
																Kab. Ende, Pulau Ende, Paderape						
																Kab. Ende, Ndona, Nanganesa						
																Kab. Ende, Ndona, Onelako						
																Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga						
																Kab. Ende, Ende Timur, Rewarangga Selatan						
																Kab. Ende, Ende Timur, Rewarangga						
																Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando						
																Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire						
																Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore						
																Kab. Ende, Ende Selatan, Rukun Lima						
																Kab. Ende, Ende Selatan, Tetandara						
																Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda						
																Kab. Ende, Ende Selatan, Bhoanawa						
																Kab. Ende, Ende Selatan, Mbongawani						
																Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu						
																Kab. Ende, Ende Utara, Roworena						
																Kab. Ende, Ende Utara, Watuapi						
																Kab. Ende, Ende Utara, Borokanda						
																Kab. Ende, Ende Utara, Embundoa						
																Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Barat						
																Kab. Ende, Ndori, Desa Kelisamba						
																Kab. Ende, Ndori, Maubasa Timur						
																Kab. Ende, Lio Timur, Ranggatalo						
																Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Tanalang						
																Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Tanlwoda						
																Kab. Ende, Wewaria, Welamosa						
																Kab. Ende, Wewaria, Kanganara						
																Kab. Ende, Ndona, Ngaluroga						
																Kab. Ende, Ndona, Ngalupolo						
																Kab. Ende, Ndona, Nanganesa						
																Kab. Ende, Ndona, Onelako						
																Kab. Ende, Ndona, Wolotopo						
																Kab. Ende, Ndona Timur, Kunulimbu						
																Kab. Ende, Ndona Timur, Desa Sokoria Selatan						

Rancangan Awal RKPD															Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting
Kode					Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode					Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)						
1					2	3	4	5	6	1					7	8	9	5	6	9					
															Kab. Ende, Maurole, Wolowau Kab. Ende, Maurole, Desa Keliwumbu Kab. Ende, Maurole, Ranakolo Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaralau Kab. Ende, Wolowaru, Lisedetu Kab. Ende, Wolowaru, Niramasi Kab. Ende, Wolowaru, Bokasape Timur Kab. Ende, Wolowaru, Likanaka Kab. Ende, Wolowaru, Nualise Kab. Ende, Wolowaru, Nakambara Kab. Ende, Wolowaru, Liselowobora Kab. Ende, Wolowaru, Rindiawawo Kab. Ende, Ende, Raburia Kab. Ende, Ende, Embu Ngena Kab. Ende, Maukaro, Kolikapa Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo Kab. Ende, Detusoko, Desa Golulada Kab. Ende, Detusoko, Niowula										
1	3	2	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Ende	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	376 M	Rp	400.000.000	1	3	2	2.01	0127	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kelurahan Kab. Ende, Nangapanda, Ndururea Kab. Ende, Nangapanda, Raporendu Kab. Ende, Nangapanda, Penggajawa Kab. Ende, Nidona, Wolotopo Kab. Ende, Maukaro, Magekapa Kab. Ende, Maukaro, Nabe Kab. Ende, Maukaro, Natanangge Kab. Ende, Maukaro, Kebirangga Kab. Ende, Ndori, Maubasa Kab. Ende, Ndori, Maubasa Timur Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1 KM	Rp	400.000.000				
1	3	2	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	626 M	Rp	200.000.000	1	3	2	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Rapowawo Kab. Ende, Nangapanda, Bheramari Kab. Ende, Nangapanda, Anaraja	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1 KM	Rp	200.000.000				
1	3	2	2.01	45	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Ende	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	250 M	Rp	300.000.000	1	3	2	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kelurahan Kab. Ende, Nangapanda, Uzuzozo Kab. Ende, Nidona, Lokoboko Kab. Ende, Nidona, Ngilupolo Kab. Ende, Nidona, Nanganesa Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo Kab. Ende, Wolowaru, Semua Desa/Kelurahan Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaralau Utara Kab. Ende, Wolowaru, Lise Pu'u,	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,25 KM	Rp	300.000.000				

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1					2					3					4					5					6					7					8					9					5					6					9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Ende	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1120 SR	Rp 1.000.000.000	1	3	3	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Detusoko, Rendoria Kab. Ende, Kota Baru, Desa Tou Timur Kab. Ende, Ende, Desa Ndetundora I Kab. Ende, Wolowaru, Desa Likanaka Kab. Ende, Ende Utara, Borokanda Kab. Ende, Detukeli, Desa Kebesani Kab. Ende, Ende Timur, Rewarangga Selatan Kab. Ende, Ende, Desa Tendambonggi Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Barat Kab. Ende, Maurole, Desa Wolowau Kab. Ende, Kota Baru, Desa Tou Kab. Ende, Kota Baru, Desa Loboniki Kab. Ende, Wolowaru, Liselowobora Kab. Ende, Wolojita, Desa Wiwipemo Kab. Ende, Kota Baru, Desa Pise	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2 Liter/Detik	Rp 1.050.000.000	
1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Ende	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis masyarakat yang ditingkatkan	15 SR	Rp 100.000.000	1	3	3	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndonga, Semua Kelurahan Kab. Ende, Detusoko, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wewaria, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wolojita, Semua Kelurahan Kab. Ende, Maurole, Semua Kelurahan Kab. Ende, Maukaro, Semua Kelurahan Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kelurahan Kab. Ende, Detukeli, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndonga Timur, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndongi, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore Kab. Ende, Maurole, Ranakolo Kab. Ende, Maurole, Keliwumbu Kab. Ende, Wewaria, Desa Aemuri Kab. Ende, Detusoko, Desa Roa Kab. Ende, Wolowaru, Lisadetu Kab. Ende, Ndonga, Onelako Kab. Ende, Kotabaru, Kotabaru Tengah Kab. Ende, Kota Baru, Neotonda	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	Rp 100.000.000	
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Ende	Jumlah penambahan Sambungan Rumah yang terlayani melalui pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	6 SR	Rp 100.000.000	1	3	3	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Ondores Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kab. Ende, Detusoko, Semua Kelurahan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	535 SR	Rp 350.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1					2					3					4					5					6					7					8					9					6					9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	3	3	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Ende	Jumlah penambahan Sambungan Rumah yang terlayani melalui pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu	529 SR	Rp	250.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting																																										
						Kode	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)																																									
1						2						3						4						5						6						7						8						9						10					
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	30 KM	Rp	21.000.000.000	1	3	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Watumite Kab. Ende, Nangapanda, Raporendu Kab. Ende, Nangapanda, Bheramari Kab. Ende, Nangapanda, Uzuzozo Kab. Ende, Ende, Ndetundora I Kab. Ende, Ende, Ndetundora II Kab. Ende, Ende, Desa Raburia Kab. Ende, Ende, Desa Tomberabu I Kab. Ende, Ende, Desa Tomberabu II Kab. Ende, Ende, Desa Tendambonggi Kab. Ende, Ende, Desa Randotonda Kab. Ende, Ende, Desa Embutheru Kab. Ende, Ende, Desa Uzuramba Kab. Ende, Ende Utara, Desa Borokanda Kab. Ende, Ende Selatan, Mbongawani Kab. Ende, Ende Timur, Desa Kedebedu Kab. Ende, Ende Timur, Kel. Mautapaga Kab. Ende, Ndonga, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndonga, Desa Nguluroga Kab. Ende, Ndonga, Desa Manulondo Kab. Ende, Ndonga Timur, Kurulumbu Selatan Kab. Ende, Maukaro, Semua Kelurahan Kab. Ende, Maukaro, Kibirangga Tengah Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kelurahan Kab. Ende, Kota Baru, Tou Kab. Ende, Detukei, Semua Kelurahan Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndoni, Desa Ratemangga Kab. Ende, Detusoko, Desa Randoria Kab. Ende, Detusoko, Desa Ranga Kab. Ende, Detusoko, Desa Wolomage Kab. Ende, Detusoko, Desa Ndito Kab. Ende, Wolowaru, Desa Likanaka Kab. Ende, Wolowaru, Kel. Nokasape Kab. Ende, Wolowaru, Desa Nakambara Kab. Ende, Maurole, Desa Ranokolo	Panjang jalan yang dibangun	30 KM	Rp	21.000.000.000																																							
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Kab. Ende	Panjang jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	40 KM	Rp	63.915.384.000	1	3	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Watumite Kab. Ende, Nangapanda, Tendambepa Kab. Ende, Nangapanda, Ndeturea Kab. Ende, Nangapanda, Mbobhenga Kab. Ende, Nangapanda, Uzuzozo Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende Selatan, Tetandara Kab. Ende, Ndonga, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndonga, Lokoboko Kab. Ende, Ndonga, Ngulupolo Kab. Ende, Ndonga Timur, Sokoria Kab. Ende, Ndonga Timur, Roga	Panjang jalan yang direkonstruksi	40 KM	Rp	63.915.384.000																																						

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	7	8	9	5	6	9
								Kab. Ende, Ndona Timur, Kurulimbu Selatan				
								Kab. Ende, Ndona Timur, Semua Kelurahan				
								Kab. Ende, Ndona Timur, Aekipa				
								Kab. Ende, Detusoko, Semua Kelurahan				
								Kab. Ende, Detusoko, Golulada				
								Kab. Ende, Detusoko, Turunalu				
								Kab. Ende, Detusoko, Wologai Tengah				
								Kab. Ende, Wollowaru, Mbuliwaralau				
								Kab. Ende, Wollowaru, Liselowobora				
								Kab. Ende, Wollowaru, Jopu				
								Kab. Ende, Wolojita, Semua Kelurahan				
								Kab. Ende, Wolojita, Desa Tenda				
								Kab. Ende, Wolojita, Desa Wiwipemo				
								Kab. Ende, Maurole, Semua Kelurahan				
								Kab. Ende, Maurole, Desa. Maurole				
								Kab. Ende, Maurole, Desa Ranakolo				
								Kab. Ende, Maukaro, Semua Kelurahan				
								Kab. Ende, Maukaro, Desa Kamubheka				
								Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kelurahan				
								Kab. Ende, Lio Timur, Watuneso				
								Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kelurahan				
								Kab. Ende, Kota Baru, Desa Tou Barat				
								Kab. Ende, Kota Baru, Desa Pise				
								Kab. Ende, Kota Baru, Desa Hangalande				
								Kab. Ende, Kota Baru, Desa Kota Baru				
								Kab. Ende, Kota Baru, Desa Rangalaka				
								Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kelurahan				
								Kab. Ende, Kelimutu, Desa Pemo				
								Kab. Ende, Detukeli, Nida				
								Kab. Ende, Detukeli, Magekoba				
								Kab. Ende, Detukeli, Lowomomomoke				
								Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kelurahan				
								Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Barat				
								Kab. Ende, Ende Utara, Aeisa - Kolibari				
								Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kelurahan				
								Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore				
								Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire				
								Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kelurahan				
								Kab. Ende, Ende Timur, Ndungga				
								Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga				
								Kab. Ende, Ende Timur, Rewarangga Selatan				
								Kab. Ende, Ende, Desa Tinabani				
								Kab. Ende, Ende, Desa Tomberabu I				
								Kab. Ende, Ende, Desa Riaraja				
								Kab. Ende, Ende, Desa Raburia				
								Kab. Ende, Ende, Desa Ndetundora II				
								Kab. Ende, Ende, Desa Ndetundora I				
								Kab. Ende, Ende, Desa Uzuramba				
								Kab. Ende, Ende, Desa Wajakea Jaya				
								Kab. Ende, Ende, Desa Embungena				
								Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke,				
								Wologai Timur				
								Kab. Ende, Pulau Ende, Desa Ae Jeti				

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Kab. Ende, Wewaria, Desa Numba				
																Kab. Ende, Wewaria, Desa Aemuri				
1	3	10	2.02	9	Rehabilitasi Jalan	Kab. Ende	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0	Rp 2.200.000.000	1	3	10	2.02	0044	Rehabilitasi Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	73 KM	Rp 5.200.000.000	
																Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kelurahan				
																Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kelurahan				
																Kab. Ende, Wolowaru, Bokasape Timur				
																Kab. Ende, Wolowaru, Nakambara				
																Kab. Ende, Wolowaru, Liselwobora				
																Kab. Ende, Wolowaru, Niramasi				
																Kab. Ende, Wolowaru, Rindiawo				
																Kab. Ende, Wolowaru, Bokasape				
																Kab. Ende, Wolowaru, Jopu				
																Kab. Ende, Wolowaru, Mbuli lo'o				
																Kab. Ende, Wolojita, Semua Kelurahan				
																Kab. Ende, Maurole, Semua Kelurahan				
																Kab. Ende, Maurole, Desa Wolowau				
																Kab. Ende, Maurole, Desa Keluwumbu				
																Kab. Ende, Maurole, Desa Ranokolo				
																Kab. Ende, Maukaro, Semua Kelurahan				
																Kab. Ende, Maukaro, Desa Mundinggasa				
																Kab. Ende, Maukaro, Desa Kolikapa				
																Kab. Ende, Maukaro, Desa Kamubheka				
																Kab. Ende, Maukaro, Desa Kobaleba				
																Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kelurahan				
																Kab. Ende, Kelimutu, Desa Pemo				
																Kab. Ende, Kelimutu, Desa Koanara				
																Kab. Ende, Detukeli, Semua Kelurahan				
																Kab. Ende, Detukeli, Desa Kanganara				
																Kab. Ende, Detukeli, Desa Wolomuku				
																Kab. Ende, Detukeli, Desa Detukeli				
																Kab. Ende, Detukeli, Desa Kebesani				
																Kab. Ende, Ndori, Semua Kelurahan				
																Kab. Ende, Ndori, Desa Ratemangga				
																Kab. Ende, Ndori, Desa Aebara				
																Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga				
																Kab. Ende, Ende Timur, Ndungga				
																Kab. Ende, Ende Timur, Rewarangga				
																Kab. Ende, Ende Timur, Rewarangga Selatan				
																Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu				
																Kab. Ende, Ende Tengah, Potulendo				
																Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore				
																Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire				
																Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu				
																Kab. Ende, Ende Utara, Kota Raja				
																Kab. Ende, Ende Utara, Roworena				
																Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Barat				
																Kab. Ende, Ende Selatan, Tetandara				
																Kab. Ende, Ende Selatan, Rukun Lima				
																Kab. Ende, Ende Selatan, Tanjung				
																Kab. Ende, Ende Selatan, Mbongawani				

Kode				Rancangan Awal RKPD					Kode				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
				Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)									
1				2	3	4	5	6	1				7	8	9	5	6	9				
														Kab. Ende, Ende, Desa Nuaja								
														Kab. Ende, Ende, Desa Persiapan Tomberabu III								
														Kab. Ende, Ende, Desa Borokanda								
														Kab. Ende, Ende, Desa Embutheru								
														Kab. Ende, Ende, Desa Tomberabu II								
														Kab. Ende, Ende, Desa Tomberabu I								
														Kab. Ende, Ende, Desa Ja Mokeasa								
														Kab. Ende, Ende, Desa Raburia								
														Kab. Ende, Ende, Ndetundora I								
														Kab. Ende, Pulau Ende, Aejeti								
														Kab. Ende, Pulau Ende, Ronurangga								
														Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo Tengah								
														Kab. Ende, Detusoko, Desa Turunalu								
														Kab. Ende, Detusoko, Desa Wolomage								
														Kab. Ende, Detusoko, Desa Wolomasi								
														Kab. Ende, Detusoko, Desa Randoria								
														Kab. Ende, Detusoko, Niowula								
														Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat								
														Kab. Ende, Kota Baru, Desa Tou								
														Kab. Ende, Kota Baru, Desa Kota Baru								
														Kab. Ende, Kota Baru, Desa Hangalande								
														Kab. Ende, Kota Baru, Desa Loboniki								
														Kab. Ende, Kota Baru, Desa Neotonda								
														Kab. Ende, Ndonga, Onelako								
														Kab. Ende, Ndonga, Desa Ngakupolo								
														Kab. Ende, Ndonga, Desa Nangesa								
														Kab. Ende, Ndonga, Desa Wolotopo								
														Kab. Ende, Ndonga, Desa Radaara								
														Kab. Ende, Ndonga, Desa Pu'utuga								
														Kab. Ende, Ndonga, Desa Ngaliuroga								
														Kab. Ende, Ndonga Timur, Nggawa								
														Kab. Ende, Nangapanda, Tanazozo								
														Kab. Ende, Nangapanda, Embuzozo								
														Kab. Ende, Nangapanda, Uzuzozo								
														Kab. Ende, Nangapanda, Penggajewa								
														Kab. Ende, Nangapanda, Kekandere								
														Kab. Ende, Nangapanda, Ndeturea								
														Kab. Ende, Nangapanda, Raporendu								
														Kab. Ende, Lio Timur, Desa Ranggatalo								
														Kab. Ende, Lio Timur, Desa Watuneso								
														Kab. Ende, Wewaria, Mautenda Barat								
														Kab. Ende, Wewaria, Desa Kanganara								
														Kab. Ende, Wewaria, Desa Wolooja								
														Kab. Ende, Wewaria, Desa Aendoko								
														Kab. Ende, Woljita, Desa Wiwipemo								
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Ende	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan secara Rutin	70 Km	Rp	1.100.000.000	1	3	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	70 Km	Rp	1.600.000.000	
																	Kab. Ende, Ndonga Timur, Kurulumbu					

Kode					Rancangan Awal RKPD					Kode					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting																													
					Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)																														
1					2					3					4					5					6					7					8					9					9				
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Kab. Ende	Panjang Jembatan yang dibangun	70 M	Rp	7.000.000.000	1	3	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Bheramari Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo Kab. Ende, Wewaria, Aendoko Kab. Ende, Ndori, Ratemangga Kab. Ende, Nangapanda, Jegharangga, Jembatan Umasewa Kab. Ende, Maukaro, Desa Kolikapa Kab. Ende, Maukaro, Desa Kibirangga, Jembatan Puumboldi Kab. Ende, Ndori, Desa Ratemanggga, Jembatan Gantung Wolomage Kab. Ende, Maurole, Desa Woloau	Jumlah Jembatan yang dibangun	2 Jembatan	Rp	7.000.000.000																												
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Ende	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	1 Unit	Rp	450.000.000	1	3	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Desa Lisedetu, Jembatan Lowomoke	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	Rp	450.000.000																												
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Ende	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan secara Rutin	1 Unit	Rp	300.000.000	1	3	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara secara Rutin	1 Jembatan	Rp	300.000.000																												
1	3	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Kab. Ende	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	1 KM	Rp	1.500.000.000																																							
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. Ende	Ketaatan terhadap RTRW dan RDTR	100%	Rp	550.000.000	1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. Ende	Prosentase perencanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang sesuai regulasi yang berlaku	100%	Rp	550.000.000																												
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pengendalian Perencanaan Tata Ruang Daerah	100%	Rp	325.000.000	1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Perencanaan Tata Ruang Daerah	100%	Rp	325.000.000																												
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Persetujuan Subtansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp	250.000.000	1	3	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp	250.000.000																												
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah dokumen sosialisasi Kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	5 Dokumen	Rp	75.000.000	1	3	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kelurahan Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kelurahan	Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	50 orang	Rp	75.000.000																												
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Rasio Bangunan ber-IMB persatuan bangunan	100%	Rp	68.000.000	1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Perencanaan Tata Ruang Daerah	100%	Rp	68.000.000																												
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp	68.000.000	1	3	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kab. Ende, Detusoko, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kelurahan Kab. Ende, Maurole, Semua Kelurahan Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp	68.000.000																												

Kode				Rancangan Awal RKPD						Kode				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6		3				7	8	9	5	6	9
1	3	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Ketaatan terhadap RTRW	100%	Rp 50.000.000		1	3	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	Rp 50.000.000	
1	3	12	2.03	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Ende	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	225 Dokumen	Rp 50.000.000		1	3	12	2.03	0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	555 Layanan	Rp 50.000.000	
1	3	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Ketersediaan dokumen tata ruang	100%	Rp 107.000.000		1	3	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	Rp 107.000.000	
1	3	12	2.04	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen	Rp 7.000.000		1	3	12	2.04	0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	30 Kasus	Rp 7.000.000	
1	3	12	2.04	3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	225 Kasus	Rp 50.000.000		1	3	12	2.04	0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	225 Kasus	Rp 50.000.000	
1	3	12	2.04	4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	Rp 50.000.000		1	3	12	2.04	0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	Rp 50.000.000	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2									
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						2	11								
2	11	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Ende	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	1.40%	Rp 123.600.000		2	11	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Ende	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	1.40%	Rp 123.600.000	
2	11	4	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.40%	Rp 123.600.000		2	11	4	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.40%	Rp 123.600.000	
2	11	4	2.01	4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Ende	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1.40%	Rp 123.600.000		2	11	4	2.01	0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Ende, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa Taman IPPI, Kab. Ende, Kec. Ende Selatan, Kel. Tetandara Taman Sampung Kantor Bupati, Kab. Ende, Mautapaga, Kec. Ende Timur Patung Pelajar, Kab. Ende, Kec. Ende Tengah, Kel. Onekore Patung Tripping, Kab. Ende, Kec. Ende Timur, Kel. Mautapaga Patung Baranuri, Kab. Ende, Kec. Ende Utara, Kel. Kota Ratu Monumen Pancasila, Kab. Ende, Kec. Ende Tengah, Kel. Kelimutu Emburima, Kel. Rukun Lima, Kab. Ende, Ende Selatan, Rukun Lima	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4.05 Ha	Rp 123.600.000	

2.5. Kajian terhadap kebutuhan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan (selama TW I dan II Tahun 2024) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Uraian		Pagu
1	2		3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			2.334.650.000
I	sekretariat		100.000.000
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100.000.000
II	Pengairan		200.000.000
1	Normalisasi Kali Wolowona (Muara Kali Wolowona), Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur		175.000.000
2	Operasi dan Pemeliharaan D.I. Sokomaki Hamparan Tanarhi, Kel. Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur		25.000.000
III	PBL		385.000.000
1	Pembangunan TPT RT 03, RW 06, Lingkungan Rukun Lima Atas, Ende Selatan		75.000.000
2	Rabat di Jalan Udayana, Lorong Yusra, Kecamatan Ende Tengah		60.000.000
3	Peningkatan Jalan Menuju Kapela Nangesa, Kec. Ndonga		100.000.000
4	Rabat Jalan RT 034 A / RW 017, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur		150.000.000
IV	Binamarga		1.100.000.000
1	Pembangunan Jalan Watukuru, Desa Rapowawo, Kec. Nangapanda		175.000.000
2	Pembangunan Jalan Boafeo - Watumite, Kec. Maukaro		175.000.000
3	Pembangunan Jalan Desa Kebirangga Tengah, Kecamatan Maukaro		200.000.000
4	Pembangunan Jalan Desa Ondorea Barat, Kecamatan Nangapanda		100.000.000
5	Pembangunan Jalan Sangazo'o - Jena, Desa Embuzozo, Kec. Nangapanda		150.000.000
6	Pembangunan Jalan Sepu zawo - Ndetukeze, Desa Jegharangga, Kec. Nangapanda		200.000.000
7	Pemeliharaan Rutin Jalan Wolowaru - Jopu, Cs,		100.000.000
V	Kegiatan DAK dan Lainnya		549.650.000
	sekretariat		90.300.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		31.000.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		29.300.000
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.000.000
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		20.000.000
	Pengairan		74.400.000
1	Belanja Honorarium DAK		10.000.000
2	Perjalanan Dinas		64.400.000
	Air Bersih		161.450.000
1	Honorarium		35.500.000
2	Legalisasi Rispam		10.000.000
3	Pelatihan KPSAM		5.000.000
4	Perjalanan Dinas		50.950.000
5	Konsultan DAK 2025		60.000.000
	PBL		15.000.000
1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		7.500.000
2	Rehabilitasi Jalan		7.500.000
	Binamarga		198.500.000
1	Honorarium		80.000.000
2	Perjalanan Dinas		38.500.000
3	Konsultan DAK 2025		80.000.000
	Tata Ruang		10.000.000
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		10.000.000

Tabel 2.5 Daftar Analisis Rencana Perubahan Lokasi Tahun Anggaran 2024

No	Lokasi Sebelum	Lokasi Sesudah
1	Pemeliharaan Rutin Jalan Nila - Ngaluroga	Normalisasi Kali Wolowona (Muara Kali Wolowona), Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur
2		Pembangunan TPT RT 03, RW 06, Lingkungan Rukun Lima Atas, Ende Selatan
3	Pemeliharaan Rutin Jalan Nila - Ngaluroga	Operasi dan Pemeliharaan D.I. Sokomaki Hambaran Tanarhi, Kel. Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tinabani, Kec. Ende	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bheramari, Kec. Nangapanda
5	Perpipaan air minum bersih Liakamba-Wolopau Desa Wiwipemo Kec. Wolojita	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Jegharangga, Kec. Nangapanda
6		Pembangunan Jalan Watukuru, Desa Rapowawo, Kec. Nangapanda
7		Pembangunan Jalan Boafeo - Watumite, Kec. Maukaro
8		Pembangunan Jalan Desa Kebirangga Tengah, Kecamatan Maukaro
9		Pembangunan Jalan Desa Ondorea Barat, Kecamatan Nangapanda
10	Pemeliharaan Rutin Ende - Ndona	Lanjutan Pembangunan Jalan dari Napajara ke Wolorego, Desa Welamosa, Kec. Wewaria
11	Pemeliharaan Rutin Jalan Dusun Mboturamba, Desa Jegharangga Kec. Nangaoanda	Pembangunan Jalan Sangazo'o - Jena, Desa Embuzozo, Kec. Nangapanda
12		Pembangunan Jalan Sepu zawo - Ndetukeze, Desa Jegharangga, Kec. Nangapanda
13		Rabat di Jalan Udayana, Lorong Yusra, Kecamatan Ende Tengah
14		Peningkatan Jalan Menuju Kapela Nanganesa, Kec. Ndona
15	Rabat Jalan Masuk Samping Kantor Lurah Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur	Rabat Jalan RT 034 A / RW 017, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1.Rumusan Sasaran yang akan dicapai

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

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

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

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	FORMULA	SAT	Target 2024
1	Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Sosial dan Ekonomi yang Ramah Lingkungan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Jumlah Capaian Indikator Sasaran/Jumlah Total Sasaran		54,52
		1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip			80
		2 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air	Cakupan irigasi Kabupaten	$\frac{\text{Luas sawah beririgasi}}{\text{Total luas sawah}} \times 100\%$		56,30
			Cakupan pengendalian daya rusak air	$\frac{\text{Persentase pengendalian banjir} + \text{Persentase pengendalian abrasi}}{2} \times 100\%$		16,45
		3 Meningkatnya Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari Aman, Perkotaan dan Perdesaan	Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum Aman, perkotaan dan perdesaan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga terakses Air Minum Aman}}{\text{Jumlah Rumah Tangga seluruhnya}} \times 100\%$		29,28
		4 Meningkatkan ketersediaan drainase	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Panjang drainase yang berfungsi dengan baik}}{\text{Total panjang drainase seluruhnya}} \times 100\%$	%	63,78
		5 Meningkatnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$		51,80
		6 Meningkatnya Kesesuaian Tata Ruang dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang	$\frac{\text{Persentase realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang} + \text{Persentase rencana kesesuaian pemanfaatan ruang}}{2} \times 100\%$		100
		7 Meningkatnya penilaian penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi persetujuan bangunan gedung}}{\text{Jumlah permintaan persetujuan bangunan gedung dalam 1 tahun}} \times 100\%$		64,00

3.2. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ende

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. ENDE
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							122.838.984.000,00	75.662.641.357,00	72.717.591.357,00	-50.121.392.643,00							96.835.420.100,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							122.715.384.000,00	75.462.641.357,00	72.517.591.357,00	-50.197.792.643,00							96.699.460.100,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							122.715.384.000,00	75.462.641.357,00	72.517.591.357,00	-50.197.792.643,00							96.699.460.100,00	
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun				100 %	100 %	7.550.000.000,00	5.658.741.357,00	5.671.191.357,00	1.585.066.700,00							9.135.066.700,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerjanya Perangkat Daerah	Tertakutannya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	130.904.900,00	52.050.000,00	52.050.000,00	-78.854.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	ASU Dinas PUPR		1.284.624.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	125.904.900,00	30.049.800,00	30.049.800,00	-95.855.100,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			138.495.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	586.000,00	586.000,00	-414.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			42.829.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	490.000,00	490.000,00	-510.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	13.000,00	13.000,00	987.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel.Des	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			1.100.000,00	DIKAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	13.000,00	13.000,00	987.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel.Des	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			1.100.000,00	DIKAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.000.000,00	13.000,00	13.000,00	987.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel.Des	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			1.100.000,00	DIKAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel.Des	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			1.100.000,00	DIKAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	ASPI Dinas PUPR Kab. Ende		13.200.000,00	DIKAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03.0006		Pemertaaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Pemertaaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel.Des	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			13.200.000,00	DIKAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	50.000.000,00	149.650.000,00	149.650.000,00	99.650.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	ASPI Dinas PUPR Kab. Ende		55.000.000,00	DIKAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	149.650.000,00	149.650.000,00	99.650.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DATA TRANSFER UMUM (DATA AL OKASI) UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		55.000.000,00	DIJAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah				100 %	100 %	287.695.000,00	213.530.000,00	225.980.000,00	61.715.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	ASU Dinas PUPR Kab. Ende	321.393.600,00	DIJAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DATA TRANSFER UMUM (DATA AL OKASI) UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		550.000,00	DIJAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	25.000.000,00	22.350.000,00	34.800.000,00	9.800.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DATA TRANSFER UMUM (DATA AL OKASI) UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		27.500.000,00	DIJAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DATA TRANSFER UMUM (DATA AL OKASI) UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		27.500.000,00	DIJAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DATA TRANSFER UMUM (DATA AL OKASI) UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		2.640.000,00	DIJAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)				32 Laporan	32 Laporan	234.795.000,00	180.680.000,00	180.680.000,00	54.115.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			263.203.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PELATAHAN RUANG
1.03.01.2.07		Pengadaan Barang Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertaksananya Pengadaan Barang Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	613.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	589.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	ASN Dinas PUPR Kab. Ende		657.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PELATAHAN RUANG
1.03.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PELATAHAN RUANG
1.03.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			31.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PELATAHAN RUANG
1.03.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	40.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			26.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PELATAHAN RUANG
1.03.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			132.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PELATAHAN RUANG

1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kel.Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	56.940.000,00	85.610.000,00	85.610.000,00	28.670.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	ASRI Dinas PUPR Kab. Ende	62.634.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kel.Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		264.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	79.260.000,00	79.260.000,00	24.260.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kel.Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		60.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	4.650.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kel.Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		1.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	435.000.000,00	63.283.000,00	63.283.000,00	371.717.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	ASRI Dinas PUPR kab. Ende	179.608.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	410.000.000,00	51.303.000,00	51.303.000,00	358.697.000,00	Kab. Ende Ende, Semua Kel.Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		111.430.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKRAAH CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	25.000.000.00	11.980.000.00	11.980.000.00	13.020.000.00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			68.178.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung danPerumahan presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik				26,70 60,00 % %	26,70 60,00 % %	2.350.000.000.00	10.056.430.999.00	9.841.430.999.00	8.094.681.499.00							10.464.681.499.00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Pelaksanaan pengelolaan SDA dan bangunan Pengaman pantai pada wilayah sungai(WS) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten Kota Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota				626 Meter	100 Posen 626 Meter	1.500.000.000.00	3.915.000.000.00	3.700.000.000.00	2.200.000.000.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Wilayah Rawan Longsor		4.813.270.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten Kota yang Dibina dan Diberdayakan				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000.00	0.00	0.00	50.000.000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			55.000.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0.25 KM	2.601 KM	300.000.000.00	2.350.000.000.00	2.350.000.000.00	2.050.000.000.00	Kab. Ende, Tidona, Nangarusa, Kab. Ende, Delusoko, Rondona, Kab. Ende, Maurele, Ransakolo, Kab. Ende, Masikara, Kamubheka, Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru, Kab. Ende, Delusoko, Tiggesaban	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			2.585.000.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1,2 KM	1,2 KM	150.000.000,00	4.238.013.999,00	4.238.013.999,00	4.088.013.999,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewawa, Fataetu Timur Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		4.806.411.499,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PETATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.00.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				5 KM	5 KM	500.000.000,00	1.568.125.000,00	1.568.125.000,00	1.068.125.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Tidona, Lokoboko Kab. Ende, Detusoko Sepena Kab. Ende, Wewawa, Mautenda Barat Kab. Ende, Maurile, Maurile Kab. Ende, Kelimutu, Korwara	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PETATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.00.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Diperbaiki dan Dipelihara				0,1 KM	0,25 KM	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PETATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.00.35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	235.292.000,00	235.292.000,00	135.292.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PETATAAN RUANG	

3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan				95,08 %	95,08 %	1.800.000.000,00	15.140.094.001,00	15.127.644.001,00	15.495.865.401,00						17.295.865.401,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Kota				95,08 persen	95,08 persen	1.800.000.000,00	15.140.094.001,00	15.127.644.001,00	13.327.644.001,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Ende		17.295.865.401,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DAU ALOKASI UMUM DAK FISKAL BIDANG AIR MINUM REGULIER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				0 Liter/Detik	16,1 Liter/Detik	100.000.000,00	9.807.493.966,00	9.795.043.966,00	9.695.043.966,00	Kab. Ende, Semua KelDesa, Kab. Ende, Tidoni, Semua KelDesa, Kab. Ende, Delusoko, Semua KelDesa, Kab. Ende, Wuluwatu, Semua KelDesa, Kab. Ende, Wolofa, Semua KelDesa, Kab. Ende, Murote, Semua KelDesa, Kab. Ende, Detukeli, Semua KelDesa, Kab. Ende, Tidoni, Semua KelDesa, Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DAU ALOKASI UMUM DAK FISKAL BIDANG AIR MINUM PETI UGASAT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		11.100.005.363,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				2 Liter/Detik	3,8 Liter/Detik	1.050.000.000,00	2.822.524.994,00	2.822.524.994,00	1.772.524.994,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DAU ALOKASI UMUM DAK FISKAL BIDANG AIR MINUM PETI UGASAT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		3.104.777.493,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				535 SR	424 SR	350 000 000,00	2 510 075 041,00	2 510 075 041,00	2 160 075 041,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua KelDesa, Kab. Ende, Tanggapanda, Ondowa, Kab. Ende, Ende, Semua KelDesa, Kab. Ende, Detusoko, Semua KelDesa, Kab. Ende, Wawani, Semua KelDesa, Kab. Ende, Wotolfa, Tiggola, Kab. Ende, Maurile, Semua KelDesa, Kab. Ende, Maukaro, Semua KelDesa, Kab. Ende, Lio, Timor, Semua KelDesa, Kab. Ende, Kofa Baru, Semua KelDesa, Kab. Ende, Idana Timur, Semua KelDesa, Kab. Ende, Idon, Semua KelDesa, Kab. Ende, Ende Utara, Watusip, Kab. Ende, Ende Timur, Tawulawa, Kab. Ende, Lepembusu, Kelsoko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA AL OKASI UMUM DAK FISIK BIDANG AIR MELALUI PETI UGASATI	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		2 761 062 545,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
4	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat				52,88 %	52,88 %	8 500 000 000,00	450 000 000,00	550 000 000,00	-7 895 000 000,00							605 000 000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten Kota				52,88 Persen	52,88 Persen	8 500 000 000,00	450 000 000,00	550 000 000,00	7 950 000 000,00				Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Sekutan Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kabupaten Ende		605 000 000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				5159 06 M	250 M	6 000 000 000,00	250 000 000,00	350 000 000,00	5 650 000 000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua KelDesa, Kab. Ende, Ende Utara, Semua KelDesa, Kab. Ende, Ende Tengah, Semua KelDesa, Kab. Ende, Ende Timur, Semua KelDesa, Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA AL OKASI UMUM		Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			385 000 000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 03 06 2 01 0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				2149.61 Meter	200 Meter	2.500.000.000.00	200.000.000.00	200.000.000.00	-2.300.000.000.00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando Kab. Ende, Ende Tengah, Onokore Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire Kab. Ende, Ende Timur, Mustapaga	DAVA TRANSFER UMUM DAVA ALOKASI UMUM		Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi, Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		220.000.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase jalan dalam kondisi baik (40 km/jam)				55.4 %	55.4 %	101.965.384.000.00	44.107.375.000.00	41.277.325.000.00	-43.408.946.500.00						58.556.437.500.00	
1 03 10 2 01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)					55.40 Persen	55.40 Persen	101.965.384.000.00	44.107.375.000.00	41.277.325.000.00	-60.688.059.000.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi, Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Jalan di Kabupaten Ende	58.556.437.500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2 01 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strateg dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strateg dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun					1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000.00	0.00	0.00	700.000.000.00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAVA TRANSFER UMUM DAVA ALOKASI UMUM DAK FISIK BIDANG JALAN REGULER JALAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi, Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		770.000.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2 01 0032	Pembangunan Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dibangun				30 KM	22.65 KM	21.000.000.000.00	8.265.000.000.00	8.965.000.000.00	-12.035.000.000.00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua KelDesa Kab. Ende Tangapanda Watumbe Kab. Ende Tangapanda Raponeindu Kab. Ende Tangapanda Bheraman Kab. Ende Ende Tadifundona II Kab. Ende Ende Tadifundona I Kab. Ende Tadina Semua KelDesa Kab. Ende Wewaka Semua KelDesa Kab. Ende Maukara Semua KelDesa Kab. Ende Lo Timor Semua KelDesa Kab. Ende Kota Baru Tou Kab. Ende Dobakuli Semua KelDesa Kab. Ende Lepembusu Kalsoko Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			10.131.000.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PETATAAN RUANG	

1 03 10 2 01 0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				40 KM	12-54 KM	63.915.364.000,00	30.877.225.000,00	31.077.225.000,00	32.838.159.000,00	Kab. Ende Kecamatan: Semua Kel/Desa Kab. Ende Nangapanda Wahurite Kab. Ende Nangapanda Tondambepa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan Tondandaa Kab. Ende Tadina Tigapudup Kab. Ende Tadina Tadina Kab. Ende Tadina, Semua Kel/Desa Kab. Ende Delupoko Semua Kel/Desa Kab. Ende Wakawatu Mbulwanawatu Kab. Ende Wakawatu, Semua Kel/Desa Kab. Ende Mauriden, Semua Kel/Desa Kab. Ende Maukari, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Waturano Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende Kotimulu, Semua Kel/Desa Kab. Ende Dekalen, Tada Kab. Ende Tadina Timur Sokona Kab. Ende Tadina Timur Raga Kab. Ende Tadina Timur Kunukumbu Selatan Kab. Ende, Ende Utara, Rowonena Barat Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Tadungga Kab. Ende Lepembusu Kotobuku Wologga Timur	DAJIA TRANSFER UMUM DAJIA ALOKASI UMUM DAK FISKAL BIDANG J ALAU RE GULER JALAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi				34.294.947.500,00	DIRAS PERKURJAN UMUM DAN PELATIHAN RUANG
1 03 10 2 01 0036	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diperiksa Secara Rutin				1 Jembatan	1 Jembatan	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DAJIA TRANSFER UMUM DAJIA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			300.000.000,00	DIRAS PERKURJAN UMUM DAN PELATIHAN RUANG	
1 03 10 2 01 0039	Rehabilitasi Jembatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				1 Jembatan	1 Jembatan	450 000 000 00	0 00	0 00	450 000 000 00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			495 000 000 00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 10 2 01 0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	2 Jembatan	7 000 000 000 00	50 000 00	50 000 00	6 999 950 000 00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kab. Ende Tiangpanda Biharaman Kab. Ende Delusoko Wokobio Kab. Ende Wokowiru Jopu	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK BIDANG J ALAN REGULER JALAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			7 700 000 000 00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 10 2 01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				875 KM	802 059 KM	800 000 000 00	100 050 000 00	100 050 000 00	699 950 000 00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK BIDANG J ALAN REGULER JALAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			110 055 000 00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 10 2 01 0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				73 KM	1 85 KM	5 200 000 000 00	3 790 050 000 00	0 00	5 200 000 000 00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kab. Ende Wokowiru Semua Kel/Desa Kab. Ende Wokobio Semua Kel/Desa Kab. Ende Maunole Semua Kel/Desa Kab. Ende Maukum Semua Kel/Desa Kab. Ende Kalemutu Semua Kel/Desa Kab. Ende Delusoko Semua Kel/Desa Kab. Ende Tadon Semua Kel/Desa Kab. Ende Lepembusu Kecusoko Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			3 256 935 000 00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.12.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				70 KM	22.78 KM	2.600.000.000,00	1.075.000.000,00	1.135.000.000,00	1.465.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa Kab. Ende Tidona Raka Kab. Ende Tidona Pusuga Kab. Ende Tidona Wototopo Kab. Ende Tidona Tigalipolo Kab. Ende Tidona Onelako Kab. Ende Tidona Wotakota Kab. Ende Wobowaru Jopu Kab. Ende Tidona Timur Kurulumbu Kab. Ende Tidona Timur Kurulumbu Selatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		1.468.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase perencanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang sesuai regulasi yang berlaku			100 %	100 %	560.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	112.409.000,00						662.409.000,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota	Terkendalanya Perencanaan Tata Ruang Daerah				100 Persen	100 Persen	325.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	295.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Rencana Tata Ruang Kab. Ende	357.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa Kab. Ende Tanggapanda Semua Kel. Desa Kab. Ende Wobowaru Semua Kel. Desa Kab. Ende Kaimutu Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		82.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Perencanaan Tata Ruang Daerah				100 Persen	100 Persen	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Rencana Tata Ruang Kab. Ende		74.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	Kab. Ende Bangapenda, Semua Kel.Desa Kab. Ende Ende: Semua Kel.Desa Kab. Ende Delusoko, Semua Kel.Desa Kab. Ende Wotowatu, Semua Kel.Desa Kab. Ende Maurele: Semua Kel.Desa Kab. Ende Kaimutu: Semua Kel.Desa Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel.Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			74.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Rencana Tata Ruang Kab. Ende		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
		Jumlah Ijauan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku					555 Layanan	555 Layanan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan, Semua Kel.Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah				100 Persen	100 Persen	107.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	87.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Rencana Tata Ruang Kab. Ende		175.109.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 03 12 2 04 0007	Peneraan Sanksi Admistratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																				
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				30 Kasus	30 Kasus	7 000 000 00	0 00	0 00	7 000 000 00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi, Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			7 700 000 00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								123 600 000 00	200 000 000 00	200 000 000 00	76 400 000 00							135 960 000 00		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								123 600 000 00	200 000 000 00	200 000 000 00	76 400 000 00							135 960 000 00		
1	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan				1,40 %	1,40 %	123 600 000 00	200 000 000 00	200 000 000 00	12 360 000 00							135 960 000 00		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				1,40 Persen	1,40 Persen	123 600 000 00	200 000 000 00	200 000 000 00	76 400 000 00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi, Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Ruang Terbuka Hijau dalam Kota Ende		135 960 000 00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																			
			Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				4 05 Ha	4 05 Ha	123 600 000 00	200 000 000 00	200 000 000 00	76 400 000 00	Kab. Ende, Ende Selatan, Tetangga, Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu, Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu, Kab. Ende, Ende Timur, Maulapaga, Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi, Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			135 960 000 00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	J U M L A H								122 838 984 000 00	75 062 641 357 00	72 717 991 357 00	-50 121 392 643 00						96 835 420 100 00			

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Ende Tahun 2024, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024.

Perubahan Rencana Kerja (**RENJA**) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2024 yang berisi isu-isu strategis penyelenggaraan OPD, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu semester III dan VI tahun anggaran 2024 dengan mengarahkan seluruh potensi, yang merupakan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende untuk tahun 2024 beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

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

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

 Pj. Bupati Ende, 
AGUSTINUS G. NGASU