



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 81 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

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

Mengingat:

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adalah dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai

dengan tugas

dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.

- (3) Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut:
- a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Tahun lalu;
 - c. bab III Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan;
 - d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan;
 - e. bab V Penutup.

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

Pasal 3

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun RKA.

Pasal 4

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

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Desember 2024



Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 3 Desember 2024



EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 81

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun dan menyelesaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025 ini. Dokumen ini merupakan wujud komitmen kami dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan serta kebudayaan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di daerah yang kami tangani.

Penyusunan Renja ini didasarkan pada hasil evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan program tahun sebelumnya, serta merujuk pada berbagai kebijakan strategis yang dihasilkan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dan nasional. Dengan berlandaskan pada semangat untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan, kami berharap setiap program yang tertuang dalam Renja ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025 akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, penguatan peran kebudayaan dalam membangun karakter bangsa, serta penguatan daya saing daerah melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Dalam melaksanakan program kerja ini, kami mengharapkan sinergi dan dukungan penuh dari seluruh pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, guna menciptakan lingkungan pendidikan dan kebudayaan yang kondusif dan bermanfaat.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program kerja yang telah disusun, serta dapat memotivasi semua pihak untuk berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa ini. Kami menyadari bahwa keberhasilan tersebut tidak akan terwujud tanpa kerja sama yang solid dan sinergis antar semua pihak terkait.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya dalam setiap langkah kita untuk mewujudkan pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di masa depan.

Ende, 2 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Ende



NIP. 19721017 199903 2 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende sampai dengan Tahun 2024	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende	30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	39
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	73
Bab III Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	78
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	78
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	83
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025	125
Bab V Penutup	126

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Belanja Daerah	6
Tabel 2.2 Komponen Belanja Daerah berdasarkan Program Tahun 2023	6
Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ende Tahun 2023	7
Tabel 2.4 Realisasi Anggaran per Program Tahun 2023	7
Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d 31 Mei 2024 Kabupaten Ende	10
Tabel 2.6 Ringkasan Capaian Indikator RPJMD Urusan Pendidikan	38
Tabel 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Ende	42
Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende	74
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Sasaran Pembangunan Tahun 2025	79
Gambar 3.2. Prioritas Nasional	79
Gambar 3.3. Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah. Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang substansial sebagai penerjemahan dari Visi, Misi dan Program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun .

1.2. Landasan Hukum

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 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889);
7. 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;

8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende;
11. Peraturan Bupati Ende Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende pada Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan adalah menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di Kabupaten Ende.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. |
| BAB II | Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan. |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah |

BAB V Penutup,

Dalam bab Penutup ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende sampai dengan tahun 2024

Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Sebagai langkah teknis dalam 5 pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra dilakukan dalam rangka mengidentifikasi kemampuan OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan, mengukur realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta berupaya untuk menemukan hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Terkait dengan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 adalah dengan melakukan analisis terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sampai dengan tahun 2024.

2.2.1 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende mendapat alokasi dana sebesar Rp. 367.092.653.726,00 yang terdiri dari Rp. 314.802.167.591,00 yang merupakan Belanja Operasi dan Rp. 52.290.486.135,00 merupakan Belanja Modal. Anggaran ini untuk membiayai 4 Program, 13 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan pada 5 Bidang dan 1 Sekretariat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.

Adapun rincian Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Ringkasan Belanja Daerah

Kode Rekening			Uraian	Anggaran	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				(Rp.)	(Rp.)
5			BELANJA DAERAH	376.194.341.529,00	367.092.653.726,00
5	1		BELANJA OPERASI	320.943.042.933,00	314.802.167.591,00
5	1	1	Belanja Pegawai	244.467.608.505,00	235.209.940.726,00
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	55.465.060.634,00	57.081.566.865,00
5	1	5	Belanja Hibah	21.010.373.794,00	22.510.660.000,00
5	2		BELANJA MODAL	55.251.298.596,00	52.290.486.135,00
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.489.644.156,00	25.182.302.750,00
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.903.278.700,00	22.675.034.320,00
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.858.375.740,00	4.433.149.065,00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2024

Belanja Daerah ini didistribusikan pada 4 program sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Komponen Belanja Daerah berdasarkan Program Tahun 2023

KODE REKENING			U R A I A N	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	226.578.144.726,00
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	139.930.509.000,00
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	200.000.000,00
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	384.000.000,00
			TOTAL	367.092.653.726,00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2024

2.1.2 Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Adapun alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende selama kurun waktu Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ende tahun 2023

Kode Rekening			Uraian	Anggaran	Realisasi		
				Setelah Perubahan	Nilai	Sisa Anggaran	Persentase
				(Rp.)	(Rp)	(Rp.)	(%)
5			BELANJA DAERAH	367.092.653.726,00	308.273.598.182,00	58.819.055.544,00	83,98%
5	1		BELANJA OPERASI	314.802.167.591,00	266.231.225.830,00	48.570.941.761,00	84,57%
5	1	1	Belanja Pegawai	235.209.940.726,00	221.900.182.537,00	13.309.758.189,00	94,34%
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	57.081.566.865,00	44.331.043.293,00	12.750.523.572,00	77,66%
5	1	5	Belanja Hibah	22.510.660.000,00	-	22.510.660.000,00	0,00%
5	2		BELANJA MODAL	52.290.486.135,00	42.042.372.352,00	10.248.113.783,00	80,40%
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.182.302.750,00	21.427.386.140,00	3.754.916.610,00	85,09%
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.675.034.320,00	20.614.986.212,00	2.060.048.108,00	90,91%
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.433.149.065,00	-	4.433.149.065,00	0,00%

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2024

Sedangkan untuk realisasi anggaran per program dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Realisasi Anggaran per Program Tahun 2023

KODE REKENING			U R A I A N	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	226.578.144.726,00	222.164.444.619,00	4.413.700.107,00	98,05%
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	139.930.509.000,00	85.541.161.563,00	26.501.763.864,96	81,06%
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	200.000.000,00	199.652.000,00	348.000,00	99,83%
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	384.000.000,00	368.340.000,00	15.660.000,00	95,92%
			TOTAL	367.092.653.726,00	308.273.598.182,00	30.931.471.971,96	91,57%

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2024

Dari kedua tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 308.273.598.182,00. Jika dilihat berdasarkan realisasi per jenis belanja, Belanja Pegawai memiliki penyerapan anggaran yang paling tinggi yakni sebesar Rp. 221.900.182.537,00 (94,34%) sedangkan yang memiliki penyerapan anggaran terendah pada Belanja Hibah dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (0%) karena belum mengakomodir realisasi belanja pada sekolah swasta untuk belanja hibah dan tidak ada pembelanjaan aset tetap lainnya pada sekolah negeri.

Rincian lengkap hasil pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Pencapaian Renja PD s.d. 31 Mei 2024 yang dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d 31 Mei 2024 Kabupaten Ende

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	100%
1	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
1	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
1	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
1	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
1	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	21 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	35 Laporan	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12720 orang/70 bulan	7632 Orang/42 bulan	2544 Orang/ 14 bulan	2544 Orang/ 14 bulan	100%	2544 Orang/ 14 bulan	12720 Orang/ 70 bulan	100%
1	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56 Dokumen	33 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	12 Dokumen	56 Dokumen	100%
1	01	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	25 Dokumen	100%
1	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
1	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	130 Dokumen	78 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	100%	18 Dokumen	122 Dokumn	93,85%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	9 Dokumen	90%
1	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
1	01	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
1	01	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
1	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Dokumen	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
1	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	10 Unit	100%
1	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30 Dokumen	18 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	30 Dokumen	100%
1	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30 Dokumen	18 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	30 Dokumen	100%
1	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	115 orang	69 Orang	23 Orang	23 Orang	100%	23 Orang	115 Orang	100%
1	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	5 orang	3 Orang	1 Orang	1 Orang	100%	1 Orang	5 Orang	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	5 orang	3 Orang	1 Orang	1 Orang	100%	1 Orang	5 Orang	100%
1	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	30 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	50 Paket	100%
1	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
1	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
1	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
1	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	15 Dokumen	100%
1	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
1	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	108 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100%	36 Laporan	180 Laporan	100%
1	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	60 Dokumen	100%
1	01	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	15 Dokumen	100%
1	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	4 Unit	80%
1	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	4 Unit	80%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	4 Unit	80%
1	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	4 Unit	80%
1	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	36 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	60 Unit	100%
1	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	12 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	20 Unit	100%
1	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
1	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
1	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	10 Laporan	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	10 Laporan	100%
1	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	01	2,09	01	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	5 Unit	3 Unit	1 Unit	0 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
1	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3 Unit	1 Unit	0 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
1	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit	1 Unit	0 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
1	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit	1 Unit	0 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks Pembangunan Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	02	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	02	2,01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	6 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	100%	2 Ruang	10 Ruang	100%
1	01	02	2,01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	6 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	100%	2 Ruang	10 Ruang	100%
1	01	02	2,01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	15 Ruang	9 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	100%	3 Ruang	15 Ruang	100%
1	01	02	2,01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	10 Ruang	100%
1	01	02	2,01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2,01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	45 Ruang	27 Ruang	9 Ruang	9 Ruang	100%	9 Ruang	45 Ruang	100%
1	01	02	2,01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	9 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	100%	3 Ruang	15 Ruang	100%
1	01	02	2,01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	9 RUang	3 Ruang	3 Ruang	100%	3 Ruang	15 Ruang	100%
1	01	02	2,01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	15 Unit	9 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	15 Unit	100%
1	01	02	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	10 Paket	6 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	10 Paket	100%
1	01	02	2,01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	100 Paket	60 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	100 Paket	100%
1	01	02	2,01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	150 Paket	90 Paket	30 Paket	30 Paket	100%	30 Paket	150 Paket	100%
1	01	02	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	999 Satuan Pendidikan	333 Satuan Pendidikan	333 Satuan Pendidikan	333 Satuan Pendidikan	100%	333 Satuan Pendidikan	999 Satuan Pendidikan	100%
1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1610 orang	500 orang	500 Orang	500 Orang	100%	610 Orang	1610 Orang	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	590 orang	354 Orang	118 Orang	118 Orang	100%	118 Orang	590 Orang	100%
1	01	02	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	210 Satuan Pendidikan	126 Satuan Pendidikan	42 Satuan Pendidikan	42 Satuan Pendidikan	100%	42 Satuan Pendidikan	210 Satuan Pendidikan	100%
1	01	02	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	100%	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	100%
1	01	02	2,01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang	100%	330 Orang	330 Orang	100%
1	01	02	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	02	2,02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	3 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	100%	1 Ruang	5 Ruang	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2,02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	3 RUang	1 Ruang	1 Ruang	100%	1 Ruang	5 Ruang	100%
1	01	02	2,02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang	12 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	100%	4 Ruang	20 Ruang	100%
1	01	02	2,02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Ruang	6 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	100%	2 Ruang	10 Ruang	100%
1	01	02	2,02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%
1	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%
1	01	02	2,02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	6 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	100%	2 Ruang	10 Ruang	100%
1	01	02	2,02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	3 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	100%	1 Ruang	5 Ruang	100%
1	01	02	2,02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	3 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	100%	1 Ruang	5 Ruang	100%
1	01	02	2,02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	3 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	100%	1 Ruang	5 Ruang	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2,02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%
1	01	02	2,02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	6 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	10 Paket	100%
1	01	02	2,02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	50 Paket	30 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	50 Paket	100%
1	01	02	2,02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	75 Paket	45 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	75 Paket	100%
1	01	02	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	100%	89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	100%
1	01	02	2,02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2620 orang	500 Orang	524 Orang	524 Orang	100%	524 Orang	1548 Orang	59,08%
1	01	02	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	130 orang	78 Orang	26 Orang	26 Orang	100%	26 Orang	130 Orang	100%
1	01	02	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	100%	89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	88 Satuan Pendidikan	88 Satuan Pendidikan	88 Satuan Pendidikan	88 Satuan Pendidikan	100%	88 Satuan Pendidikan	88 Satuan Pendidikan	100%
1	01	02	2,02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	88 Orang	88 Orang	88 Orang	88 Orang	100%	88 Orang	88 Orang	100%
1	01	02	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	02	2,03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	20 Unit	12 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	20 Unit	100%
1	01	02	2,03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	25 Unit	15 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	25 Unit	100%
1	01	02	2,03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	9 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	15 Unit	100%
1	01	02	2,03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	10 Unit	100%
1	01	02	2,03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	25 Paket	15 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	25 Paket	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2,03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	4740 Orang	500 Orang	948 Orang	948 Orang	100%	948 Orang	2396 Orang	50,55%
1	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	48 Orang	16 Orang	16 Orang	100%	16 Orang	80 Orang	100%
1	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	298 Satuan Pendidikan	298 Satuan Pendidikan	298 Satuan Pendidikan	298 Satuan Pendidikan	100%	298 Satuan Pendidikan	298 Satuan Pendidikan	100%
1	01	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	225 Satuan Pendidikan	225 Satuan Pendidikan	225 Satuan Pendidikan	225 Satuan Pendidikan	100%	225 Satuan Pendidikan	225 Satuan Pendidikan	100%
1	01	02	2,03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	225 Orang	225 Orang	225 Orang	225 Orang	100%	225 Orang	225 Orang	100%
1	01	02	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
1	01	02	2,04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	5 Unit	3 Gedung	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2,04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%
1	01	02	2,04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Unit	15 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	25 Unit	100%
1	01	02	2,04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	10 Unit	100%
1	01	02	2,04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	9 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	15 Unit	100%
1	01	02	2,04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	10 Paket	6 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	10 Paket	100%
1	01	02	2,04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
1	01	02	2,04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100%	7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2,04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	135 Orang	81 Orang	27 Orang	27 Orang	100%	27 Orang	135 Orang	100%
1	01	02	2,04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	15 Orang	9 Orang	3 Orang	3 Orang	100%	3 Orang	15 Orang	100%
1	01	02	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100%	7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	100%
1	01	02	2,04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7 Orang	7 orang	7 Orang	7 Orang	100%	7 Orang	7 Orang	100%
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	01	04	2,01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	04	2,01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
1	01	04	2,01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan	4,23%	1%	1%	1 %	100%	1%	3%	70%
2	22	02	2,01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ritual yang Ada dan Dihayati oleh Masyarakat di Kabupaten Ende	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	22	02	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	60 Objek	36 Objek	12 Objek	12 Objek	100%	12 Objek	60 Objek	100%
2	22	02	2,01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	300 Orang	180 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	300 Orang	100%
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Terlaksananya Festival Seni dan Budaya yang Diselenggarakan Dalam Satu Tahun	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	3 Kali	300%
2	22	03	2,01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Sanggar Seni Masyarakat yang Dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	22	03	2,01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	175 Orang	105 Orang	35 Orang	35 Orang	100%	35 Orang	175 Orang	100%
2	22	03	2,01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	200 Sertifikat	120 Sertifikat	40 Sertifikat	40 Sertifikat	100%	40 Sertifikat	200 Sertifikat	100%
2	22	03	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	60 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	100%	20 Lembaga	100 Lembaga	100%
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan	95,24%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104,99%
2	22	05	2,01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan	95,24%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104,99%
2	22	05	2,01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	325 Objek	195 Objek	65 Objek	65 Objek	100%	65 Objek	325 Objek	100%
2	22	05	2,01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	250 Objek	150 Objek	50 Objek	50 Objek	100%	50 Objek	250 Objek	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses analisis dan evaluasi dari hasil dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan – permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.

Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan – kebijakan perencanaan pembangunan di tahun – tahun mendatang, Analisis dan Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Keberhasilan pencapaian tersebut antara lain diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende 2019 - 2024 dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende 2019 – 2024, Pencapaian indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

Sasaran I : Terwujudnya Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat

Untuk mencapai sasaran I ini diukur dengan 18 (Delapan Belas) Indikator. Adapun target dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Rata-rata Kompetensi Literasi SD

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata kompetensi literasi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2023 yakni 1,17, yang merupakan nilai kemampuan literasi SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 1.11 maka baru mencapai 64,61% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi literasi SD masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.

1.2. Rata-rata Kompetensi Literasi SMP

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata kompetensi literasi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2023 yakni 1,45, yang merupakan nilai kemampuan literasi SMP hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 1.95 maka baru mencapai 74,26% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi literasi SMP masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.

1.3. Rata-rata Kompetensi Numerasi SD

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata kompetensi literasi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2023 yakni 0,71, yang merupakan nilai kemampuan literasi SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 1,64 maka baru mencapai 43,21% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi numerasi SD masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.

1.4. Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata kompetensi numerasi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2023 yakni 0,87, yang merupakan nilai kemampuan Numerasi SMP hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 1,96 maka baru mencapai 44,34% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata kompetensi numerasi SMP masih dibawah kompetensi minimum, yakni dengan angka 2 dari skala 3.

1.5. Rata-rata Indeks Karakter SD

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata indeks karakter pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2023 yakni 1,51, yang merupakan indeks karakter SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 2,29 maka baru mencapai 65,76% dari target

yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata Indeks Karakter SD telah berada di kategori berkembang.

1.6. Rata-rata Indeks Karakter SMP

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 (<https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>), rata-rata indeks karakter pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2023 yakni 1,61, yang merupakan indeks karakter SD hasil Asesmen Nasional Tahun 2022. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019 – 2024 Tahun 2023 yaitu 2,28 maka baru mencapai 70,78% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa rata-rata Indeks Karakter SMP telah berada di kategori berkembang..

1.7. Presentasi siswa yang mengikuti Pendidikan Usia Dini (PAUD)

Presentasi siswa yang mengikuti Pendidikan Usia Dini (PAUD) pada jenjang PAUD pada Tahun 2023 yaitu 50,65%. Ini merupakan hasil perbandingan dari jumlah siswa jenjang PAUD terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Ende. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 91,20%, maka mencapai 55,45% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa masih banyak usia 4-6 tahun yang belum mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

1.8. Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk berusia Sekolah SD/MI

Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk berusia Sekolah SD/MI pada pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/MI pada Tahun 2023 yaitu 107,56 SD per 10.000 penduduk. Ini merupakan hasil perbandingan dari perkalian Jumlah SD dengan 10.000 penduduk terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-12. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 107,53 SD per 10.000 penduduk, maka mencapai 100,03% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa penduduk berusia 7 hingga 12 tahun dapat ditampung dan mengenyam pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar.

1.9. Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk berusia Sekolah SMP/MTs.

Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk berusia Sekolah SMP/MTs pada pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/MTs pada Tahun 2023 yaitu 52,85 SMP per 10.000 penduduk. Ini merupakan hasil perbandingan dari perkalian Jumlah SMP dengan 10.000 penduduk terhadap Jumlah Penduduk Usia 13-15. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-

2024 Tahun 2023 yaitu 50,11 SMP per 10.000 penduduk, maka mencapai 105,48% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa penduduk berusia 13 hingga 15 tahun dapat ditampung dan mengenyam pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

1.10. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Angka Partisipasi Kasar SD/MI pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 100,30%, yang merupakan hasil perbandingan Jumlah siswa SD/MI dengan Jumlah Penduduk Usia SD (7-12 tahun). Angka tersebut di atas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 108%, maka telah mencapai 92,87% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini walaupun tidak mencapai target tapi menggambarkan bahwa banyak anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang Sekolah Dasar.

1.11. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023 yaitu 84,33%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah siswa SMP dengan jumlah usia jenjang pendidikan SMP. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 84,63%, atau telah mencapai 99,65% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa banyak anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama.

1.12. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada jenjang pendidikan sekolah dasar/MI pada tahun 2023 yaitu 89,39%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SD yang Berusia 7-12 tahun terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 98,17%, maka telah mencapai 91,06% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa 89,39% anak usia SD yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

1.13. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/MTs pada tahun 2023 yaitu 66,78%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SMP Usia 13-15 Tahun dengan Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah

ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 73,21%, maka telah mencapai 91,21%. Pencapaian ini menggambarkan bahwa 66,78% anak usia SMP yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

1.14. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar /MI pada tahun 2023 yaitu 93,65%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang sekolah dasar terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 96,86% maka mencapai 96,69% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa 93,65% penduduk usia 7-12 Tahun mengenyam pendidikan atau bersekolah di jenjang satuan pendidikan sekolah dasar.

1.15. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama pada tahun 2023 yaitu 74,23%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang sekolah menengah pertama terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 85,84% maka mencapai 86,48% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa 74,23% penduduk usia 13-15 Tahun mengenyam pendidikan atau bersekolah di jenjang satuan pendidikan sekolah menengah pertama.

1.16. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada jenjang pendidikan sekolah SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2023 yaitu 92,38%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa Tingkat 1/Kelas 7 Jenjang SMP terhadap Jumlah Lulusan SD pada Tahun 2023. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 100% maka mencapai 92,38% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa 92,38% siswa SD yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP.

1.17. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada jenjang pendidikan sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 0,12%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SD yang Putus Sekolah dengan Jumlah Siswa SD/MI. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan

dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 0%, maka telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun secara jumlah belum tercapai karena masih terdapat 36 murid SD yang putus sekolah.

1.18. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023 yaitu 0,12%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Siswa SMP yang Putus Sekolah dengan Jumlah Siswa SMP/MTs. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 0%, maka telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun secara jumlah belum tercapai karena masih terdapat 17 murid SMP yang putus sekolah.

Sasaran 2 : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk mecapai sasaran 2 ini diukur dengan 6 (empat) Indikator. Adapun target dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1. Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 83,74%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah Guru SD yang berpendidikan S1/D4 terhadap jumlah seluruh Guru SD. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 80,99%, maka mencapai 103,40% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa guru jenjang pendidikan Sekolah Dasar yang belum memenuhi standar minimal berpendidikan S1/D4 yakni sebesar 16,26%.

2.2. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023 yaitu 92,76%, yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah Guru SMP yang berpendidikan S1/D4 terhadap jumlah seluruh Guru SMP. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 92,42%, maka mencapai 100,37% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa guru jenjang pendidikan Sekolah Dasar yang belum memenuhi standar minimal berpendidikan S1/D4 yakni sebesar 7,24%.

2.3. Tenaga Kependidikan SD/MI yang Mengikuti Diklat Kompetensi

Tenaga Kependidikan SD/MI yang Mengikuti Diklat Kompetensi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 0%, yang merupakan perbandingan jumlah tenaga kependidikan jenjang SD yang telah mengikuti Diklat Kompetensi dengan jumlah seluruh tenaga kependidikan jenjang SD. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2022 yaitu 40,99%, maka belum memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja program ini sebesar 0% karena tidak tersedia data tenaga kependidikan yang mengikuti Diklat Kompetensi, selain itu belum ada kegiatan Diklat Kompetensi yang ditujukan untuk tenaga kependidikan jenjang SD.

2.4. Tenaga Kependidikan SMP yang Mengikuti Diklat Kompetensi

Tenaga Kependidikan SMP/MTs yang Mengikuti Diklat Kompetensi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 0%, yang merupakan perbandingan jumlah tenaga kependidikan jenjang SMP yang telah mengikuti Diklat Kompetensi dengan jumlah seluruh tenaga kependidikan jenjang SMP. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2022 yaitu 31,18%, maka belum memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja program ini sebesar 0% karena tidak tersedia data tenaga kependidikan yang mengikuti Diklat Kompetensi, selain itu belum ada kegiatan Diklat Kompetensi yang ditujukan untuk tenaga kependidikan jenjang SMP.

2.5. Rasio Guru berbanding Murid SD/MI

Rasio Guru berbanding Murid SD/MI pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2023 yaitu 593,86 per 10.000 Murid SD/MI, yang merupakan perbandingan jumlah Guru jenjang SD/MI yang berstatus PNS dengan jumlah seluruh tenaga guru jenjang SD/MI. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2022 yaitu 977,93, maka baru mencapai 60,73% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja program ini menggambarkan untuk 10.000 murid SD dilayani oleh 594 guru PNS.

2.6. Rasio Guru berbanding Murid SMP/MTs

Rasio Guru berbanding Murid SMP/MTs pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023 yaitu 563,37 per 10.000 Murid SMP, yang merupakan perbandingan jumlah Guru jenjang SMP/MTs yang berstatus PNS dengan jumlah seluruh tenaga guru jenjang SMP/MTs. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target

yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 746,93, maka baru mencapai 75,42% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja program ini menggambarkan untuk 10.000 murid SMP dilayani oleh 563 guru PNS.

Sasaran 3 : Terwujudnya Pelestarian terhadap budaya lokal

Untuk mencapai sasaran 3 ini diukur dengan 3 (Tiga) Indikator. Adapun target dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1. Presentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan

Presentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan pada tahun 2023 yaitu 44,52%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan dengan Jumlah Warisan Budaya yang Ada. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 18,31%, maka mencapai 243,15% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa semua warisan budaya yang ada di Kabupaten Ende telah dilestarikan.

3.2. Presentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan

Presentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan pada tahun 2023 yaitu 100%, yang merupakan hasil perbandingan Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dengan Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang Ada. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 65,22%, maka telah mencapai 153,33% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa 5 jenis kesenian yang ada di Kabupaten Ende semuanya telah dilestarikan.

3.3. Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan

Cakupan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2023 yaitu 21,74%, yang merupakan hasil perbandingan dari Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dengan Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki Daerah. Angka tersebut diatas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada indikator RPJMD 2019-2024 Tahun 2023 yaitu 100%, maka telah mencapai 21,74% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menggambarkan bahwa Cakupan Cagar Budaya di Kabupaten Ende yang telah dilestarikan sebesar 21,74% dari total 115 Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Ende.

Tabel 2.6. Ringkasan Capaian Indikator RPJMD Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Program	Data Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2023		Capaian s.d 2020 terhadap Target (%)	Target Akhir RPJMD 2024
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Rata-rata Kompetensi Literasi SD	0	1.81	1.17	64.61%	1,91
2	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP	0	1.95	1.45	74.26%	2,05
3	Rata-rata Kompetensi Numerasi SD	0	1.64	0.71	43.21%	1,74
4	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP	0	1.96	0.87	44.34%	2,06
5	Rata-rata Kompetensi Karakter SD	0	2.29	1.51	65.76%	2,39
6	Rata-rata Kompetensi Karakter SMP	0	2.28	1.61	70.78%	2,38
7	Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60,86%	91.20%	50.65%	55.54%	94,20%
8	Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah SD/MI	110,00	107.53	107.56	100.03%	107,53
9	Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	54,00	50.11	52.85	105.48%	50,11
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	104%	108.00%	100.30%	92.87%	108%
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	85%	84.63%	84.33%	99.65%	84,63%
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	90,86%	98.17%	89.39%	91.06%	98,59%
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	90,86%	73.21%	66.78%	91.21%	98,59%
14	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	93,55%	96.86%	93.65%	96.69%	96,91%
15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	79,87%	85.84%	74.23%	86.48%	91,69%
16	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP	89,36%	100.00%	92.38%	92.38%	100,00%
17	Angka Putus Sekolah Sekolah Dasar	0,00%	0.00%	0.12%	0.00%	0,00%
18	Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Pertama	0,00%	0.00%	0.12%	0.00%	0,00%
19	Guru SD yang berkualifikasi S1/D4	70,99%	80.99%	83.74%	103.40%	85,99%
20	Guru SMP yang berkualifikasi S1/D4	82,42%	92.42%	92.76%	100.37%	97,42%
21	Tenaga Kependidikan SD yang mengikuti Diklat Kompetensi	14,50%	40.99%	0.00%	0.00%	47,61%
22	Tenaga Kependidikan SMP yang mengikuti Diklat Kompetensi	8,49%	31.18%	0.00%	0.00%	37,18%
23	Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI	978,00	977.93	593.86	60.73%	977,94
24	Rasio Guru Berbanding Murid SMP	917,00	746.93	563.37	75.42%	746,93
25	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	4,23%	18.31%	44.52%	243.15%	25,35%
26	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	39,13%	65.22%	100.00%	153.33%	78,26%
27	Cakupan Cagar Budaya setiap Daerah yang Dilestarikan	95,24%	100.00%	21.74%	21.74%	100,00%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menghadapi tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tuntutan masa depan, perlu dilakukan *policy adjustment* atau penyesuaian kebijakan. Hal dilakukan untuk memperkuat landasan filosofis yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berserta perubahannya.

Isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah meliputi manajemen berbasis sekolah, cara belajar Siswa Aktif, Penguatan Pendidikan Memenengah Kejuruan, Implementasi Kurikulum 13, Kurikulum Berbasis luas (*Broad Based Curriculum*), system zonasi dalam penerimaan siswa barudan penguatan Pendidikan Karakter. Isi tersebut memiliki basis yang kokoh dalam standar nasional Pendidikan.

Menidaklanjuti isu strategis diatas, kepala sekolah harus memiliki kompetensi manajerial dan kewirausahaan dalam mengelola aset milik negara secara profesional. Namun, perlu ada pengendalian terhadap kepala sekolah supaya mereka tidak melakukan sesuatu di luar kewenangan yang diberikan. Terkait dengan cara belajar siswa aktif, ditekankan pada proses pembelajaran di sekolah yang berjalan dengan baik, ada guru atau tidak ada guru, siswa tetap aktif belajar. Pemerintah perlu menyelesaikan pembuatan peraturan tetang standar nasional pendidikan. Sedangkan dengan implementasi Kurikulum 2013, Pemerintah tetap akan meneruskan kurikulum tersebut, dengan beberapa penguatan pada masing-masing jenjang. “Pendidikan dasar diarahkan pada penguatan pembentukan karakter (sikap) dengan porsi 60% untuk sikap dan 40% untuk pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pendidikan jenjang SMP diarahkan pada pengembangan bakat dan minat siswa. Pemerintah juga akan menerapkan kurikulum berbasis luas (*broad based curriculum*), sistem zonasi dalam penerimana peserta didik baru dan penguatan pendidikan karakter. Sehubungan dengan penguatan pendidikan karakter, selain ditekankan proses penanaman yang dilakukan melalui pembiasaan dan keteladanan baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, juga perlu diperhatikan aspek penilaian karakter

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Daerah melaksanakan membina dan mengkoordinasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan daerah dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah,

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende menghadapi permasalahan/hambatan yaitu :

1. Pemerataan dan Perluasan Akses

- Belum terpenuhinya prosentase anggaran untuk pendidikan dalam APBD setidaknya telah ada pentahapan komitmen untuk meningkatkan prosentase anggaran 20% sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Belum adanya program pemetaan sekolah secara mikro untuk mengetahui (1) tingkat kerusakan gedung sekolah (2) kebutuhan fasilitas proses belajar mengajar (3) program sekolah satu atap TK/SD dan SD/SMP dan kemudian menjadikan dasar penyusunan program bersama Bappeda dalam APBD;
- Belum semua sekolah mempunyai sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Kegiatan Belajar Mengajar antara lain mess guru perpustakaan Laboratorium Ruang Kelas Belajar Kantor dan Ruang Guru KM/WC.

2. Mutu Relevansi Dan Daya Saing,

- Belum memberi perhatian penunjang program pembangunan sekolah model sekolah berkeunggulan lokal sekolah standar nasional sekolah standar internasional sesuai dengan SNP,
- Belum maksimalnya menjalin hubungan dan kerja sama dengan institusi pusat di daerah seperti PPPG dan LPMP untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah,
- Belum Maksimalnya pengembangan dan melaksanakan kurikulum muatan lokal dengan meperhatikan keunggulan lokal seperti kesenian budaya kerajinan dan keunggulan lainnya,
- Belum memberdayakan sekolah berwawasan Ilmu Pengetahuan Teknologi Informasi,

3. Tata Kelola Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

- Belum maksimalnya peningkatan kompetensi semua staf yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lembaga pendidikan sekolah melalui kegiatan capacity building,
- Belum maksimalnya peningkatan fungsi supervisi oleh pengawas sekolah
- Upaya penataan kembali koordinasi fungsi-fungsi manajemen dengan lembaga birokrasi pemerintahan dan legislatif (DPRD) dalam penyusunan Renstrada,
- Belum maksimalnya pemanfaatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Selain hambatan/masalah yang dihadapi, beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut :

1. Menyusuli kenaikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk pembangunan infrastruktur, RAB untuk peningkatan pembinaan sumber daya manusia perlu segera dinaikkan, khususnya pembangunan sektor pendidikan. Ini sangat dibutuhkan guna mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antara kualitas struktur formal pendidikan di belahan wilayah Indonesia Bagian Timur dengan di belahan wilayah Indonesia Bagian Barat.
2. Kecepatan peningkatan “perangkat keras” pendidikan (gedung, perlengkapan, alat-alat lain) perlu segera diimbangi dengan percepatan peningkatan “perangkat lunak” (guru, bahan dan alat pelajaran).
3. Pengangkatan guru-guru sekolah dasar yang menguasai bahasa daerah perlu diprioritaskan, untuk memantapkan penyelenggaraan pendidikan dasar.
4. Guna mengatasi keterpencilan karena ketersebaran, kebutuhan akan asrama yang baik, sebagai pengganti fungsi orang tua yang jauh menjadi sangat vital.
5. Upaya meningkatkan mutu produk pendidikan harus terus dilakukan dengan sikap pantang menyerah. Standar mutu yang harus dicapai tidak boleh menurun dalam menghadapi tantangan situasi geografis di wilayah Kabupaten Ende. Hal-hal ini harus diusahakan dengan sungguh-sungguh, sehingga kawasan terpencil dapat dibantu mengejar ketinggalannya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila di tunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan menyesuaikan dengan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025.

Table 2.7. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Ende

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	236.050.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	236.050.000.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	253.735.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	253.735.900,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.163.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.163.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	21.228.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	21.228.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.163.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.163.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.109.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.109.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan	Kab. Ende, Semua	Jumlah Dokumen Perubahan	1 Dokumen	10.109.000,00	Koordinasi dan	Kab. Ende,	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10.109.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan, Semua Kel/Desa	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	101.090.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	101.090.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	80.872.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	80.872.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indek Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	234.458.747.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indek Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	234.458.747.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2904 Orang/bulan	234.408.309.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2904 Orang/bulan	234.408.309.000,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.032.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.032.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	29.718.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	29.718.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	3.032.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	3.032.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.054.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.054.000,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3.032.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3.032.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	3.538.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	3.538.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.032.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.032.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	20.215.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	20.215.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.021.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.021.000,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.021.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.021.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	3.032.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	3.032.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.032.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.032.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.109.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.109.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indek Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	503.428.200,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indek Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	503.428.200,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	5.054.500,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	5.054.500,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	3.032.700,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	3.032.700,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	5.054.500,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	5.054.500,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	424.578.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	424.578.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	35.381.500,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	35.381.500,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	10.109.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	10.109.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	20.218.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	20.218.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indek Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	107.155.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indek Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	107.155.400,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.032.700,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.032.700,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	5.054.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	5.054.500,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.076.300,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.076.300,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.032.700,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.032.700,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	30.327.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ende, Semua	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1 Paket	30.327.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kel/Desa	yang Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penggandaan yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.032.700,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.032.700,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.436.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.436.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.032.700,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.032.700,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2.021.800,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2.021.800,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	10.109.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	10.109.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indek Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	300.843.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indek Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	300.843.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	116.253.500,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	116.253.500,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	116.253.500,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	116.253.500,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	27.900.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	27.900.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.218.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.218.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.218.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.218.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indek Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	284.062.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indek Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	284.062.500,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.065.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.065.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	101.090.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	101.090.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.327.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.327.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	146.580.500,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	146.580.500,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indek Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	121.813.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indek Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	121.813.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	51.050.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	51.050.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	20.218.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	20.218.000,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	10.109.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	10.109.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.109.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.109.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.218.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.218.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.054.500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.054.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.054.500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.054.500,00	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Iklim inklusivitas SD Iklim inklusivitas SMP Iklim keamanan SD Iklim keamanan SMP Iklim kebinekaan SD	70,74 % 71,47 % 79,83 % 77,18 % 81,83 %	92.706.943.915,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Iklim inklusivitas SD Iklim inklusivitas SMP Iklim keamanan SD Iklim	70,74 % 71,47 % 79,83 % 77,18 % 81,83 %	92.706.943.915,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Iklim kebinekaan SMP</i> <i>Peningkatan Proporsi</i> <i>Jumlah Satuan PAUD yang</i> <i>Mendapatkan Minimal</i> <i>Akreditasi B</i> <i>Presentase Warga Negara</i> <i>Usia 5-6 tahun yang</i> <i>berpartisipasi dalam</i> <i>pendidikan (APS)</i> <i>Presentase Warga Negara</i> <i>Usia 7-15 Tahun yang</i> <i>berpartisipasi dalam</i> <i>pendidikan dasar (APS)</i> <i>Presentase Warga Negara</i> <i>Usia 7-18 Tahun yang</i> <i>berpartisipasi dalam</i> <i>pendidikan kesetaraan</i> <i>(APS)</i> <i>Rata-rata kemampuan</i> <i>Literasi SD berdasarkan</i> <i>asesmen nasional</i> <i>Rata-rata kemampuan</i> <i>Numerasi SD berdasarkan</i> <i>asesmen nasional</i> <i>Rata-rata kompetensi</i> <i>Literasi SMP berdasarkan</i> <i>Asesmen Nasional</i> <i>Rata-rata kompetensi</i> <i>Numerasi SMP</i> <i>berdasarkan Asesmen</i> <i>Nasional</i>	75,35 % 61,08 % 100 % 100 % 100 % 50,64 % 35,68 % 60,19 % 47,51 %				<i>keamanan SMP</i> <i>Iklim kebinekaan</i> <i>SD Iklim</i> <i>kebinekaan SMP</i> <i>Peningkatan</i> <i>Proporsi</i> <i>Jumlah Satuan PAUD</i> <i>yang Mendapatkan</i> <i>Minimal Akreditasi B</i> <i>Presentase Warga</i> <i>Negara Usia 5-6</i> <i>tahun yang</i> <i>berpartisipasi dalam</i> <i>pendidikan (APS)</i> <i>Presentase Warga</i> <i>Negara Usia 7-15</i> <i>Tahun yang</i> <i>berpartisipasi dalam</i> <i>pendidikan dasar</i> <i>(APS) Presentase</i> <i>Warga Negara Usia 7-</i> <i>18 Tahun yang</i> <i>berpartisipasi dalam</i> <i>pendidikan</i> <i>kesetaraan (APS)</i> <i>Rata-rata</i> <i>kemampuan Literasi</i> <i>SD berdasarkan</i> <i>asesmen nasional</i> <i>Rata-rata</i> <i>kemampuan</i> <i>Numerasi SD</i> <i>berdasarkan</i> <i>asesmen nasional</i> <i>Rata-rata kompetensi</i> <i>Literasi SMP</i> <i>berdasarkan</i> <i>Asesmen Nasional</i> <i>Rata-rata kompetensi</i> <i>Numerasi SMP</i> <i>berdasarkan Asesmen</i> <i>Nasional</i>	75,35 % 61,08 % 100 % 100 % 100 % 50,64 % 35,68 % 60,19 % 47,51 %		
	Pengelolaan		<i>Terpenuhinya Pengelolaan</i>	100 %	38.735.051.657,00	Pengelolaan Pendidikan		<i>Terpenuhinya</i>	100 %	38.735.051.657,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan Sekolah Dasar		<i>Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar</i>			Sekolah Dasar		<i>Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar</i>			
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	3 Unit	5.072.697.780,00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	3 Unit	5.072.697.780,00	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang	913.085.600,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang	913.085.600,00	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang	760.904.667,00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang	760.904.667,00	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	4 Ruang	1.682.165.163,00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	4 Ruang	1.682.165.163,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>	6 Unit	1.287.970.572,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>	6 Unit	1.287.970.572,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun</i>	2 Unit	811.631.645,00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun</i>	2 Unit	811.631.645,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	2 Ruang	771.050.062,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	2 Ruang	771.050.062,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	608.723.733,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	608.723.733,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	1.216.626.427,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	1.216.626.427,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	405.815.822,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	405.815.822,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket	507.269.778,00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket	507.269.778,00	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	405.815.822,00	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	405.815.822,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1.012.486.954,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1.012.486.954,00	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit	300.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit	300.000.000,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	2.474.487.189,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	2.474.487.189,00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	25 Orang	809.989.562,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Kab. Ende, Semua	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25 Orang	809.989.562,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kel/Desa	<i>pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>			Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	400 Orang	1.012.486.954,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	400 Orang	1.012.486.954,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i>	5 Satuan Pendidikan	607.492.172,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i>	5 Satuan Pendidikan	607.492.172,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	333 Satuan Pendidikan	4.273.692.686,00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	333 Satuan Pendidikan	4.273.692.686,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	2 Orang	80.998.956,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	2 Orang	80.998.956,00	
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun</i>	2 Ruang	771.050.062,00	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun</i>	2 Ruang	771.050.062,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	2 Ruang	771.050.062,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	2 Ruang	771.050.062,00	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi</i>	70 Orang	607.492.172,00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,</i>	70 Orang	607.492.172,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(TIK) untuk Pendidikan				Kel/Desa	Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	70 Orang	607.492.172,00	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	70 Orang	607.492.172,00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	811.631.645,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	811.631.645,00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1.364.905.953,00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1.364.905.953,00	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	21 Komunitas	1.280.700.794,00	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	21 Komunitas	1.280.700.794,00	
	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	10 Paket	1.012.486.954,00	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	10 Paket	1.012.486.954,00	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	100.000.000,00	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	100.000.000,00	
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	202.497.390,00	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	202.497.390,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	404.994.782,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Ende, Semua	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang	1 Paket	404.994.782,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedia			
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	811.631.645,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	811.631.645,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	608.723.733,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	608.723.733,00	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	8 Orang	404.994.782,00	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	8 Orang	404.994.782,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	333 Satuan Pendidikan	1.404.994.782,00	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	333 Satuan Pendidikan	1.404.994.782,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	608.723.733,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	608.723.733,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	933.802.498,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	933.802.498,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1.012.486.954,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1.012.486.954,00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi	100 %	28.357.876.378,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Terpenuhinya Pengelolaan	100 %	28.357.876.378,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>					<i>Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>			
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	1.211.271.508,00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	1.211.271.508,00	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>	2 Ruang	403.757.170,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>	2 Ruang	403.757.170,00	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang	423.945.028,00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang	423.945.028,00	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang	1.077.872.374,00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang	1.077.872.374,00	
	Pembangunan Laboratorium	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>	2 Ruang	938.735.420,00	Pembangunan Laboratorium	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>	2 Ruang	938.735.420,00	
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	302.817.877,00	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	302.817.877,00	
	Pembangunan Asrama Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	302.817.877,00	Pembangunan Asrama Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun</i>	1 Unit	302.817.877,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	282.630.019,00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	282.630.019,00	
	Pembangunan Kantin Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	201.878.585,00	Pembangunan Kantin Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	201.878.585,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	1.386.336.549,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	1.386.336.549,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	565.260.038,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	565.260.038,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	565.260.038,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	565.260.038,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	869.006.126,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	869.006.126,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	565.260.038,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	565.260.038,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	464.320.745,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	464.320.745,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1 Unit	464.320.745,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala	Kab. Ende, Semua	Jumlah Rumah Dinas Kepala	1 Unit	464.320.745,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kel/Desa	yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	464.320.745,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	464.320.745,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	141.315.009,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	141.315.009,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	403.757.170,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	403.757.170,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	403.757.170,00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	403.757.170,00	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	605.635.755,00	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	605.635.755,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	809.989.568,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	809.989.568,00	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	300.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	300.000.000,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya	25 Peserta Didik	252.348.231,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang	25 Peserta Didik	252.348.231,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Personil Peserta Didik				Semua Kel/Desa	Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	1.688.731.895,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	1.688.731.895,00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6 Orang	303.746.088,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6 Orang	303.746.088,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	1.012.486.962,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	1.012.486.962,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	4 Satuan Pendidikan	404.994.784,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	4 Satuan Pendidikan	404.994.784,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	90 Satuan Pendidikan	1.531.169.486,00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	90 Satuan Pendidikan	1.531.169.486,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2 Orang	101.248.696,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2 Orang	101.248.696,00	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	100 Orang	1.012.486.960,00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	100 Orang	1.012.486.960,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(TIK) untuk Pendidikan				Kel/Desa	Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.012.486.960,00	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.012.486.960,00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	504.696.462,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	504.696.462,00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1.380.700.794,00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1.380.700.794,00	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	21 Komunitas	1.280.700.794,00	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	21 Komunitas	1.280.700.794,00	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	100.000.000,00	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	100.000.000,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	90 Satuan Pendidikan	2.168.893.764,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	90 Satuan Pendidikan	2.168.893.764,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	282.630.019,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	282.630.019,00	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau	20 Orang	202.497.392,00	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau	Kab. Ende, Semua	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,	20 Orang	202.497.392,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kel/Desa	Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	404.994.784,00	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	404.994.784,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	404.994.784,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	404.994.784,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	141.315.009,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	141.315.009,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	607.492.176,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	607.492.176,00	
	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	4 Paket	404.994.784,00	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	4 Paket	404.994.784,00	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	17.929.811.116,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	17.929.811.116,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	658.116.529,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	658.116.529,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kel/Desa				
	Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	100.000.000,00	Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	100.000.000,00	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	1 Paket	100.000.000,00	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	1 Paket	100.000.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	100.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	100.000.000,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	40.499.479,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	40.499.479,00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	10 Orang	120.000.000,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	10 Orang	120.000.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	100.000.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	100.000.000,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	50 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	50 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	3 Orang	191.401.588,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	3 Orang	191.401.588,00	
	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	20 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	20 Unit	50.000.000,00	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	100.000.000,00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	100.000.000,00	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	120.000.000,00	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	120.000.000,00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	101.248.697,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	101.248.697,00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	10.000.000,00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang	1.700.978.106,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang	1.700.978.106,00	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	10 Komunitas	50.000.000,00	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan	Kab. Ende, Semua	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan	10 Komunitas	50.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kependidikan	Kel/Desa	<i>Pendidik yang terfasilitasi</i>			Tenaga Kependidikan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>			
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	5 Ruang	1.265.608.710,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	5 Ruang	1.265.608.710,00	
	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>	1 Paket	50.000.000,00	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>	1 Paket	50.000.000,00	
	Penataan Ruang/Sudut Baca	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata</i>	2 Ruang	100.000.000,00	Penataan Ruang/Sudut Baca	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata</i>	2 Ruang	100.000.000,00	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang	911.238.271,00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang	911.238.271,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	100 Peserta didik	1.518.730.454,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	100 Peserta didik	1.518.730.454,00	
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>	20 Buku	150.000.000,00	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>	20 Buku	150.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	5 Ruang	506.243.484,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	5 Ruang	506.243.484,00	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,</i>	1 Kegiatan	100.000.000,00	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan</i>	1 Kegiatan	100.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	intoleransi		kekerasan, dan intoleransi			kekerasan, dan intoleransi	Kel/Desa	perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	303.746.090,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	303.746.090,00	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Orang	120.000.000,00	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Orang	120.000.000,00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	7.653.258.830,00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	7.653.258.830,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	200.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	200.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	150.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	150.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	101.248.697,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	101.248.697,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	100.000.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	100.000.000,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses	20 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Ende, Semua	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti	20 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kel/Desa	<i>Belajar</i>				Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Proses Belajar</i>			
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>	3 Ruang	607.492.181,00	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>	3 Ruang	607.492.181,00	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		<i>Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</i>	100 %	7.684.204.764,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		<i>Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</i>	100 %	7.684.204.764,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	30 Peserta Didik	15.187.305,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	30 Peserta Didik	15.187.305,00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	27 Orang	506.243.484,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	27 Orang	506.243.484,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	3 Orang	232.872.003,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	3 Orang	232.872.003,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	1 Satuan Pendidikan	303.746.090,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	1 Satuan Pendidikan	303.746.090,00	
	Pengelolaan Dana BOP	Kab. Ende, Semua	<i>Jumlah Sekolah</i>	1 Satuan	849.440.051,00	Pengelolaan Dana BOP	Kab. Ende,	<i>Jumlah Sekolah</i>	1 Satuan	849.440.051,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Pendidikan		Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Pendidikan		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1 Orang	101.248.697,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1 Orang	101.248.697,00	
	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	30 Unit	6.074.922,00	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	30 Unit	6.074.922,00	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	91.123.827,00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	91.123.827,00	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	161.997.915,00	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	161.997.915,00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	303.746.090,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	303.746.090,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Peserta Didik	1.012.486.968,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Peserta Didik	1.012.486.968,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	384.210.238,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	384.210.238,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	202.497.394,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	202.497.394,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	202.497.394,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	202.497.394,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	303.746.091,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	303.746.091,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	455.619.136,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	455.619.136,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	141.748.176,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	141.748.176,00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.721.227.845,00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.721.227.845,00	
	Pembangunan Ruang Laboratorium	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	303.746.090,00	Pembangunan Ruang Laboratorium	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	303.746.090,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	101.248.697,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	101.248.697,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	283.496.351,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Ende, Semua	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah	2 Ruang	283.496.351,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kel/Desa	Sedang/Berat				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Direhabilitasi Sedang/Berat			
3.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Indeks distribusi guru Pengalaman Pelatihan PTK Proporsi GTK Penggerak Jenjang PAUD Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG Proporsi PTK bersertifikat Jenjang Pendidikan Dasar Proporsi PTK Penggerak	0,44 % 40,15 % 0,27 % 51,12 % 21,10 % 91,33 % 0,60 %	34.813.135.486,00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Indeks distribusi guru Pengalaman Pelatihan PTK Proporsi GTK Penggerak Jenjang PAUD Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG Proporsi PTK bersertifikat Jenjang Pendidikan Dasar Proporsi PTK Penggerak	0,44 % 40,15 % 0,27 % 51,12 % 21,10 % 91,33 % 0,60 %	34.813.135.486,00	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	34.813.135.486,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	34.813.135.486,00	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	16.899.379.489,00	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	16.899.379.489,00	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	17.913.755.997,00	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	17.913.755.997,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				2.650.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK				2.650.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.650.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.650.000.000,00	
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	35,87 %	1.550.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	35,87 %	1.550.000.000,00	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ritual yang Ada dan Dihayati oleh Masyarakat di Kabupaten Ende	100 %	550.000.000,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ritual yang Ada dan Dihayati oleh Masyarakat di Kabupaten Ende	100 %	550.000.000,00	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12 Objek	300.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12 Objek	300.000.000,00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang	250.000.000,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang	250.000.000,00	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Sanggar Seni Masyarakat yang Dibina	100 %	500.000.000,00	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Sanggar Seni Masyarakat yang Dibina	100 %	500.000.000,00	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	200.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	200.000.000,00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	200.000.000,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	200.000.000,00	
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	3 Sertifikat	100.000.000,00	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam	3 Sertifikat	100.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		Pemajuan Kebudayaan			
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Lembaga Adat yang Terbina	100 %	500.000.000,00	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Lembaga Adat yang Terbina	100 %	500.000.000,00	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	150.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	150.000.000,00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	20 Orang	150.000.000,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	20 Orang	150.000.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	5 Unit	200.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	5 Unit	200.000.000,00	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	60.63 %	550.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	60.63 %	550.000.000,00	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksanakannya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60,63 %	550.000.000,00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksanakannya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60,63 %	550.000.000,00	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	20 Orang	250.000.000,00	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	20 Orang	250.000.000,00	
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	3 Sertifikat	150.000.000,00	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	3 Sertifikat	150.000.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	150.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	150.000.000,00	
3.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	30,87 %	550.000.000,00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	30,87 %	550.000.000,00	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelestarian dan Pembinaan Budaya	30,87 %	250.000.000,00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelestarian dan Pembinaan Budaya	30,87 %	250.000.000,00	
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20 Objek	150.000.000,00	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20 Objek	150.000.000,00	
	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	100.000.000,00	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	100.000.000,00	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	30,87 %	300.000.000,00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	30,87 %	300.000.000,00	
	Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	100.000.000,00	Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	100.000.000,00	
	Pengembangan Cagar Budaya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	100.000.000,00	Pengembangan Cagar Budaya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	100.000.000,00	
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	100.000.000,00	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	100.000.000,00	
	JUMLAH				366.220.079.401,00					366.220.079.401,00	

Analisa terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Ende, antara lain:

1. Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja
 - Program dan kegiatan yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang jelas, dengan target capaian yang telah ditetapkan.
 - Beberapa program, seperti administrasi perkantoran dan perencanaan penganggaran, menargetkan peningkatan indeks dan efektivitas tata kelola pemerintahan.
2. Alokasi Anggaran
 - Alokasi anggaran terbesar terdapat pada penyelenggaraan administrasi perkantoran (Rp 236,05 miliar) dan penyediaan gaji ASN (Rp 234,4 miliar).
 - Program pendidikan juga mendapat porsi anggaran signifikan, termasuk untuk pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, dan pengadaan mebel.
3. Kesesuaian Kebutuhan dengan Pagu Indikatif
 - Sebagian besar kegiatan telah memiliki anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, meskipun beberapa masih perlu evaluasi lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
 - Ada beberapa program dengan kebutuhan dana yang tinggi tetapi masih perlu dikaji efektivitas dan realisasinya.
4. Fokus Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
 - Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan mendapat perhatian khusus, termasuk pembangunan unit sekolah baru, perpustakaan, laboratorium, dan ruang guru.
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi prioritas untuk menunjang proses belajar-mengajar.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kabupaten Ende merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat Kecamatan untuk membahas dan menyepakati

usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat desa. Hasil dari musrenbang Kecamatan akan diusulkan di tingkat Kabupaten.

Usulan usulan tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende

No.	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
1	2	3	4	5
1	Bantuan Alat Musik Tradisional	Sanggar Seni Mokekeso, Kel. Rewarangga, Kec. Ende Timur	Jumlah Alat Musik Tradisional yang diserahkan ke Masyarakat	1 Paket
2	Bantuan Alat Musik Tradisional	Desa Tomberabu I	Jumlah Alat Musik Tradisional yang diserahkan ke Masyarakat	1 Paket
3	Diklat Guru SD	SDK Numba	Jumlah Guru SD yang Mengikuti Diklat	30 orang
4	Diklat Guru SD	SDK Niopanda	Jumlah Guru SD yang Mengikuti Diklat	30 orang
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	SMPK Yos Sudarso	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP yang terbangun	1 Paket
6	Pembangunan Mess Guru SD	SDI Puudhombo	Jumlah Mess Guru SD yang terbangun	1 Unit
7	Pembangunan Mess Guru SMP	SMP Satap Sokoloo	Jumlah Mess Guru SMP yang terbangun	1 Paket
8	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	SDK Roworeke 1	Jumlah Perpustakaan SD yang terbangun	1 Ruang
9	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	SDI Wolowona 1	Jumlah Perpustakaan SD yang terbangun	1 Ruang
10	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP	SMPN Satap Ligalejo	Jumlah Perpustakaan SMP yang terbangun	1 Paket
11	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SD	SDI Sokoloo	Jumlah Ruang Kepala Sekolah SD yang terbangun	1 RK
12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDI Onekore 3	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SD yang terbangun	3 Ruang
13	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDI Barai 2	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SD yang terbangun	1 Paket
14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDI Barai 1	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SD yang terbangun	1 Paket
15	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDK Detumbawa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SD yang terbangun	1 Paket

No.	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
1	2	3	4	5
16	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDI Kurumboro	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SD yang terbangun	60 Kursi, 60 Meja, 4 Lemari
17	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDI Kekawii	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SD yang terbangun	1 Paket
18	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDI Ndetundora 2	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SD yang terbangun	6 RK
19	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDN Mokeasa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SD yang terbangun	1 Paket
20	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	SDI Sokoloo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SD yang terbangun	1 Paket
21	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD	SDN Uludala	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SD yang terbangun	3 RK + 1 Toilet
22	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	SMPS Moni	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMP yang terbangun	2 RK
23	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	SDK Mbomba	Jumlah Ruang Kelas Baru SD yang terbangun	1 RK
24	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	SDN Kedebody	Jumlah Ruang Kelas Baru SD yang terbangun	1 RK
25	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	SDI Tanarhi	Jumlah Ruang Kelas Baru SD yang terbangun	2 RK
26	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	SDK Gana	Jumlah Ruang Kelas Baru SD yang terbangun	1 RK
27	Penataan Kampung Adat	Desa Tomberabu II	Jumlah Kampung Adat yang dilakukan penataan	1 Paket
28	Penataan Kampung Adat	RT 007 - RT 009 Dusun Pora Desa Pora, Kab. Ende	Jumlah Kampung Adat yang dilakukan penataan	1 Paket
29	Penataan Kampung Adat	Desa Nggela	Jumlah Kampung Adat yang dilakukan penataan	1 Paket
30	Penataan Kampung Adat	Desa Pemo	Jumlah Kampung Adat yang dilakukan penataan	1 Paket
31	Pengadaan Alat Musik Tradisional untuk pengembangan minat dan bakat siswa	SMPN Tondandora	Jumlah Alat Musik Tradisional yang diadakan	1 Paket
32	Pengadaan Komputer untuk Laboratorium Multimedia SD	SDK Puubheto	Jumlah komputer yang diadakan untuk Laboratorium Multimedia SD	1 Paket
33	Pengadaan Komputer untuk Laboratorium Multimedia SD	SDK Puukou	Jumlah komputer yang diadakan untuk Laboratorium Multimedia SD	1 RK

No.	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
1	2	3	4	5
34	Pengadaan Komputer untuk Laboratorium Multimedia SD	SDK Kamubheka	Jumlah komputer yang diadakan untuk Laboratorium Multimedia SD	15 Unit CB
35	Pengadaan Komputer untuk Laboratorium Multimedia SD	SDK Nabe	Jumlah komputer yang diadakan untuk Laboratorium Multimedia SD	15 Unit CB
36	Pengadaan Komputer untuk Laboratorium Multimedia SMP	SMPN 3 Nangapanda	Jumlah komputer yang diadakan untuk Laboratorium Multimedia SMP	1 Paket
37	Pengadaan Komputer untuk Laboratorium Multimedia SMP	SMPN 6 Nangapanda	Jumlah komputer yang diadakan untuk Laboratorium Multimedia SMP	1 Paket
38	Pengadaan Kursi untuk SD	SDI Mbongawani	Jumlah kursi yang diadakan untuk SD	50 Buah
39	Pengadaan Kursi untuk SD	SDI Roja 2	Jumlah kursi yang diadakan untuk SD	40 buah
40	Pengadaan Kursi untuk SD	SDK Detumbawa	Jumlah kursi yang diadakan untuk SD	40 meja dan 40 kursi
41	Pengadaan Kursi untuk SD	SDK Mbakaondo	Jumlah kursi yang diadakan untuk SD	1 Paket
42	Pengadaan Kursi untuk SD	SDI Kotabaru	Jumlah kursi yang diadakan untuk SD	40 buah
43	Pengadaan Kursi untuk SMP	SMPN Maukaro	Jumlah kursi yang diadakan untuk SMP	1 Paket
44	Pengadaan Lemari untuk SD	SDN Roja 3	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitis SD yang terbangun	6 Buah
45	Pengadaan Lemari untuk SD	SDN Ipi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitis SD yang terbangun	5 Buah
46	Pengadaan Lemari untuk SD	SDI Mbongawani	Jumlah Lemari yang diadakan untuk SD	5 Buah
47	Pengadaan Mebel PAUD di Kelurahan	PAUD Harapan Bunda	Jumlah Mebel yang diadakan untuk PAUD	40 Kursi dan 20 Meja
48	Pengadaan Mebel PAUD di Kelurahan	PAUD Taman Seminari	Jumlah Mebel yang diadakan untuk PAUD	1 Paket
49	Pengadaan Meja untuk SD	SDI Roja 2	Jumlah Mebel yang diadakan untuk SD	20 buah
50	Pengadaan Meja untuk SD	SDI Otombamba	Jumlah Mebel yang diadakan untuk SD	80 Meja, 80 Kursi dan 4 Lemari
51	Pengadaan Meja untuk SD	SDK Nirananga	Jumlah Mebel yang diadakan untuk SD	25 meja
52	Pengadaan Meja untuk SD	SDK Kekandere	Jumlah Mebel yang diadakan untuk SD	25 buah

No.	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
1	2	3	4	5
53	Pengadaan Meja untuk SMP	SMPN 4 Nangapanda	Jumlah Meja yang diadakan untuk SMP	30 buah
54	Rehabilitasi Berat Mess Guru SMP	SMPN 1 Maurole	Jumlah Mess Guru SMP yang diperbaiki	1 RK
55	Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD	SDK Ende 6	Jumlah Ruang Kelas SD yang diperbaiki	2 RK
56	Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD	SDK Woloora	Jumlah Ruang Kelas SD yang diperbaiki	4 RK
57	Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD	SDI Worhopapa	Jumlah Ruang Kelas SD yang diperbaiki	2 RK
58	Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD	SDK Paumere	Jumlah Ruang Kelas SD yang diperbaiki	2 RK
59	Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD	SDN Woimite	Jumlah Ruang Kelas SD yang diperbaiki	2 RK
60	Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD	SDI Wukaria	Jumlah Ruang Kelas SD yang diperbaiki	2 RK
61	Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD	SDI Sokoloo	Jumlah Ruang Kelas SD yang diperbaiki	3 RK
62	Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD	SDI Ratesuba	Jumlah Ruang Kelas SD yang diperbaiki	1 RK
63	Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD	SDK Nuamuri	Jumlah Ruang Kelas SD yang diperbaiki	2 RK
64	Rehabilitasi Sedang Perpustakaan Sekolah SD	SDI Belanggo	Jumlah Perpustakaan SD yang diperbaiki	1 RK
65	Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD	SDI Ende 13	Jumlah Ruang Kelas SD yang diperbaiki	1 RK
66	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD di Kelurahan	TK. Cristo Regi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang diperbaiki	2 RK
67	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD di Kelurahan	Kober Ar-Rahman Ippi	Jumlah Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang diperbaiki	2 RK
68	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD di Kelurahan	TK Fatimah Azzahra	Jumlah Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang diperbaiki	2 RK
69	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD di Kelurahan	PAUD Desa Mbotutenda	Jumlah Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang diperbaiki	3 RK
70	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD di Kelurahan	TK. Santa Maria Magdalena Sofia Barat Kombandaru	Jumlah Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang diperbaiki	2 RK dan 1 Ruang Guru

Sumber : Rekapitan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

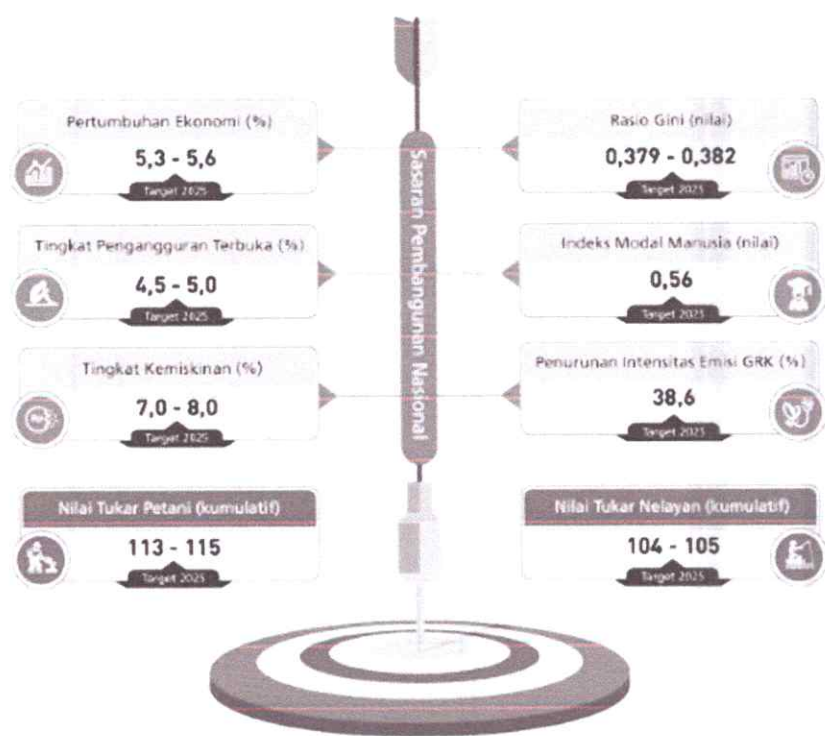
Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Dengan demikian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut:

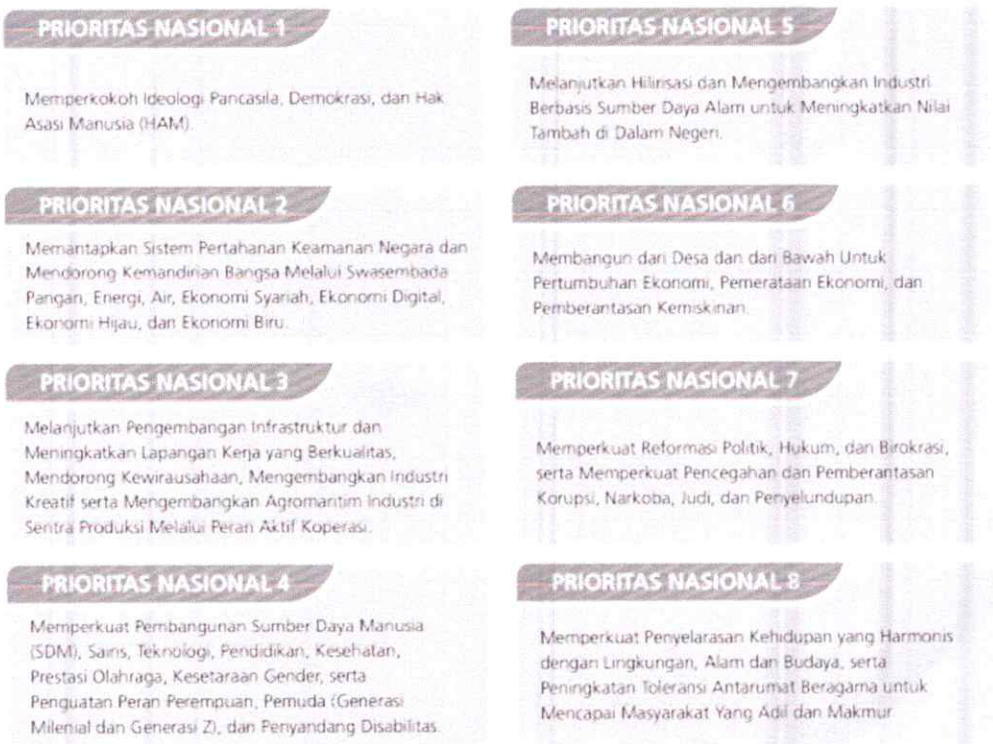
Gambar 3.1. Sasaran Pembangunan Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

Gambar 3.2. Prioritas Nasional



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

Untuk bidang Pendidikan, masuk dalam program prioritas nasional nomor 4 (empat), yakni “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas”. Untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, sasaran pembangunan diukur melalui indikator berikut:

Gambar 3.3. Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4

No	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
1	Hasil Pembelajaran:		
	a. Rata-rata nilai PISA		
	i. Membaca	359 (2022)	396
	ii. Matematika	366 (2022)	404
	iii. Sains	383 (2022)	416
	b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,13	9,46
	c. Harapan lama sekolah (tahun)	13,15	13,37
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	31,45	33,94
3	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30	66,78
4	Tingkat Penguasaan Iptek:		
	a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	0,30
	b. Peringkat Indeks Inovasi Global	61	60
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	4,50-5,00

No	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,52	56,30
7	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,93	74,43
8	Kesehatan Ibu dan Anak		
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)	122
	b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,50	18,80
9	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	385 (2022)	272
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95	98
11	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	69,53 (2022)	70,29
12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2022)	0,425

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, diarahkan untuk:

1. Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, mencakup:
 - a) Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang;
 - c) revitalisasi pendidikan nonformal;
 - d) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI);
 - e) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas;
 - f) penguatan tata kelola pendidikan;
 - g) menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif;
 - i) memfasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif;
 - j) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja;
 - k) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi;
 - l) melaksanakan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan low-skilled berbasis pembelajaran sepanjang hayat;
 - m) memfasilitasi transisi school to work dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi;
 - n) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing;

- o) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga; serta
 - p) mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
2. Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi, mencakup:
- a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
 - b) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah;
 - c) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima;
 - d) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global;
 - e) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - f) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya;
 - g) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics;
 - h) memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
 - i) memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi;
 - j) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya;
 - k) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional;
 - l) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta
 - m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Urusan pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki tujuan dan sasaran dalam mewujudkan kualitas pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Ende. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende menyadari bahwa usaha-usaha mewujudkan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan tersebut memerlukan dukungan tata nilai yang luhur, utuh, dan cocok. Tata nilai yang luhur, utuh, dan cocok akan menjadi landasan, arah, dan pemandu pikiran, sikap, dan perilaku seluruh aparatur dan pemimpin aparatur dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsi untuk pembangunan daerah dalam urusan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Ende, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende perlu merumuskan tujuan dan sasaran serta strategi pembangunan pendidikan tahun 2025-2026 secara lebih jelas dan konkret. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ende memiliki 5 Tujuan dan 14 Sasaran dimana urusan Pendidikan dan Kebudayaan ada pada Tujuan pertama, yakni **“Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing”** dengan sasaran **“Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan”**.

Sedangkan sasaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende adalah:

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan;
3. Meningkatkan Pelestarian Terhadap Budaya Lokal; dan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut membutuhkan suatu indikator pengukuran yang mampu mendukung capaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Ende. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu indikator yang tajam dan terukur guna mencapai tujuan dan sasaran dengan hasil yang optimal.

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2026 harus dapat diukur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende disajikan dalam Tabel 4.1 (T.C-25) sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,83 Tahun	13,84 Tahun	13,85 Tahun
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,23 Tahun	8,31 Tahun	8,40 Tahun
2.	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	22,21%	22,08%	21,95%
3.	Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing	Meningkatkan Pelestarian Terhadap Budaya Lokal	Prosentase Budaya Lokal yang Dilestarikan	100,00 %	100,00 %	100,00 %
4.	Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B Nilai	B Nilai	B Nilai

3. 3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Untuk tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ende merencanakan untuk melaksanakan 6 (Enam) Program dan 19 (Sembilan Belas) Kegiatan, yang terbagi atas Urusan Pendidikan sebanyak 3 Program dan 13 Kegiatan, sedangkan Urusan Kebudayaan sebanyak 3 Program dan 6 Kegiatan. Adapun nama Program dan Kegiatan sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan:
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengelolaan Pendidikan, terdiri dari kegiatan:

- a. Pengelolaan Pendidikan Dasar;
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari kegiatan:
- a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

B. Urusan Kebudayaan

1. Program Pengembangan Kebudayaan, terdiri dari kegiatan:
- a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, terdiri dari kegiatan:
- a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, terdiri dari kegiatan:
- a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025, dijelaskan pada Tabel 3.2.

Table 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						366.220.079.401,0 0					382.426.571.798,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						363.570.079.401,0 0					379.476.571.798,00
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						363.570.079.401,0 0					379.476.571.798,00
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %			100 %	236.050.000.000,0 0				100 %	239.000.000.000,00
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Indek Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %			100 %	253.735.900,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	100 %	256.905.000,00
	1.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	15.163.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	2 Dokumen	15.353.000,00
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen			1 Dokumen	21.228.900,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-	Dinas Pendidikan dan	1 Dokumen	21.494.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
			Dokumen RKA-SKPD						Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM	Kebudayaa n		
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	15.163.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Dokumen	15.353.000,00
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	10.109.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Dokumen	10.235.000,00
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	10.109.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Dokumen	10.235.000,00
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	101.090.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Laporan	102.353.000,00
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan			7 Laporan	80.872.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	7 Laporan	81.882.000,00
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indek Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %			100 %	234.458.747.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	100 %	237.388.880.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2904 Orang/bulan			2904 Orang/bulan	234.408.309.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK- TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK- TKG PNSD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	2904 Orang/bulan	237.337.815.000,00
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	3.032.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Dokumen	3.069.000,00
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	11 Dokumen			11 Dokumen	29.718.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	11 Dokumen	30.090.000,00
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen			5 Dokumen	3.032.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	5 Dokumen	3.069.000,00
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan			1 Laporan	5.054.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-	Dinas Pendidikan dan	1 Laporan	5.117.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
			<i>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>						Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM	Kebudayaa n		
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	3 Dokumen			3 Dokumen	3.032.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	3 Dokumen	3.069.000,00
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	24 Laporan			24 Laporan	3.538.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	24 Laporan	3.582.000,00
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	3.032.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	2 Dokumen	3.069.000,00
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	20.215.000,00			-	100 %	20.465.000,00
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	2.021.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	2.046.000,00
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	2.021.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	1 Dokumen	2.046.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
									Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			1 Laporan	3.032.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	1 Laporan	3.069.000,00
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	3.032.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	3.069.000,00
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	10.109.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	12 Laporan	10.235.000,00
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indek Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %			100 %	503.428.200,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	100 %	509.717.000,00
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit			2 Unit	5.054.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	2 Unit	5.117.000,00
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen			6 Dokumen	3.032.700,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	6 Dokumen	3.070.000,00
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	5.054.500,00	Kab. Ende,	DANA	Dinas	2 Dokumen	5.117.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
		Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Pendidikan dan Kebudayaan		
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen			6 Dokumen	424.578.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6 Dokumen	429.885.000,00
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang			23 Orang	35.381.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23 Orang	35.823.000,00
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang			1 Orang	10.109.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Orang	10.235.000,00
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1 Orang			1 Orang	20.218.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Orang	20.470.000,00
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %			100 %	107.155.400,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	108.490.000,00
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	3.032.700,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Paket	3.070.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
										UMUM			
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			0 Paket	5.054.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Paket	5.117.000,00
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	7.076.300,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Paket	7.164.000,00
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	3.032.700,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Paket	3.070.000,00
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	30.327.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Paket	30.706.000,00
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			3 Dokumen	3.032.700,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Dokumen	3.070.000,00
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	40.436.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Laporan	40.941.000,00
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan			12 Laporan	3.032.700,00	Kab. Ende, Semua	DANA TRANSFER	Dinas Pendidikan	12 Laporan	3.070.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
		SKPD	<i>Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>						Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM- DANA ALOKASI UMUM	dan Kebudayaa n		
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	2.021.800,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	12 Dokumen	2.047.000,00
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	3 Dokumen			3 Dokumen	10.109.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	3 Dokumen	10.235.000,00
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Indek Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	300.843.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	100 %	304.600.000,00
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	116.253.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Unit	117.706.000,00
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	116.253.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Unit	117.706.000,00
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	27.900.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Unit	28.248.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	20.218.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Unit	20.470.000,00
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	20.218.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Unit	20.470.000,00
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			100 %	284.062.500,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	287.611.000,00
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	6.065.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Laporan	6.140.000,00
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	101.090.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Laporan	102.353.000,00
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	30.327.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	30.706.000,00
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	146.580.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	148.412.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
									Kel/Desa	ALOKASI UMUM	n		
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			100 %	121.813.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	100 %	123.332.000,00
	1.01.01.2.09.0001	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	1 Unit			1 Unit	51.050.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Unit	51.688.000,00
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			1 Unit	20.218.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Unit	20.470.000,00
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit			3 Unit	10.109.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	3 Unit	10.235.000,00
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			1 Unit	10.109.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Unit	10.235.000,00
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	20.218.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Unit	20.470.000,00
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit			1 Unit	5.054.500,00	Kab. Ende, Semua	DANA TRANSFER	Dinas Pendidikan	1 Unit	5.117.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM- DANA ALOKASI UMUM	dan Kebudayaa n		
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	5.054.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Unit	5.117.000,00
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Iklim inklusivitas SD Iklim inklusivitas SMP Iklim keamanan SD Iklim keamanan SMP Iklim kebinekaan SD Iklim kebinekaan SMP Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Presentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Presentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Presentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi	79,49 % 56,78 % 66,14 % 41,72 % 56,48 % 100 % 100 % 100 % 62,13 % 79,53 % 89,75 % 83,55 % 88,61 % 79,46 %			70,74 % 71,47 % 79,83 % 77,18 % 81,83 % 75,35 % 61,08 % 100 % 100 % 100 % 50,64 % 35,68 % 60,19 % 47,51 %	92.706.943.915,00				79,49 % 56,78 % 66,14 % 41,72 % 56,48 % 100 % 100 % 100 % 62,13 % 79,53 % 89,75 % 83,55 % 88,61 % 79,46 %	104.452.901.490,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
			<i>Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional</i>										
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar</i>	100 %			100 %	38.735.051.657,00			Masyaraka t Kabupaten Ende	100 %	40.096.514.201,00
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	3 Unit			3 Unit	5.072.697.780,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	3 Unit	5.271.685.255,00
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang			3 Ruang	913.085.600,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	3 Ruang	948.903.346,00
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang			3 Ruang	760.904.667,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	3 Ruang	790.752.788,00
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah</i>	4 Ruang			4 Ruang	1.682.165.163,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFE R	Masyaraka t Kabupaten	4 Ruang	1.742.835.378,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
			Dibangun						Semua Kel/Desa	KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Ende		
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit			6 Unit	1.287.970.572,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	6 Unit	1.351.102.706,00
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit			2 Unit	811.631.645,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Unit	843.469.641,00
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang			2 Ruang	771.050.062,00	Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Ruang	801.296.158,00
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang			3 Ruang	608.723.733,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	3 Ruang	632.602.230,00
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang			4 Ruang	1.216.626.427,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFE R KHUSUS-	Masyaraka t Kabupaten Ende	4 Ruang	1.262.136.077,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
									Kel/Desa	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit			2 Unit	405.815.822,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Unit	421.734.820,00
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket			5 Paket	507.269.778,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	5 Paket	527.168.526,00
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket			2 Paket	405.815.822,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Paket	421.734.820,00
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket			1 Paket	1.012.486.954,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Paket	1.046.666.088,00
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit			3 Unit	300.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	3 Unit	300.000.000,00
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik			200 Peserta Didik	2.474.487.189,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI	Masyaraka t Kabupaten Ende	400 Peserta Didik	2.596.771.708,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
										UMUM			
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	50 Orang			25 Orang	809.989.562,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	50 Orang	837.332.868,00
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang			400 Orang	1.012.486.954,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	400 Orang	1.046.666.088,00
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	10 Satuan Pendidikan			5 Satuan Pendidikan	607.492.172,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	10 Satuan Pendidikan	627.999.652,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	300 Satuan Pendidikan			333 Satuan Pendidikan	4.273.692.686,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Masyarakat Kabupaten Ende	300 Satuan Pendidikan	4.417.962.302,00
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2 Orang			2 Orang	80.998.956,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	2 Orang	83.733.286,00
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang			2 Ruang	771.050.062,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA	Masyarakat Kabupaten Ende	2 Ruang	801.296.158,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
										ALOKASI KHUSUS FISIK			
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang			2 Ruang	771.050.062,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	2 Ruang	801.296.158,00
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	70 Orang			70 Orang	607.492.172,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	70 Orang	607.492.172,00
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	70 Orang			70 Orang	607.492.172,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	70 Orang	627.999.652,00
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen			1 Dokumen	811.631.645,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	1 Dokumen	843.469.641,00
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen			1 Dokumen	1.364.905.953,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	1 Dokumen	1.380.700.794,00
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	21 Komunitas			21 Komunitas	1.280.700.794,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	21 Komunitas	1.323.934.180,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	10 Paket			10 Paket	1.012.486.954,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	10 Paket	1.046.666.088,00
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan			2 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	2 Kegiatan	100.000.000,00
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku			200 Buku	202.497.390,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	200 Buku	209.333.216,00
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket			1 Paket	404.994.782,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	1 Paket	418.666.436,00
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang			2 Ruang	811.631.645,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	2 Ruang	843.469.641,00
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit			2 Unit	608.723.733,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	2 Unit	632.602.230,00
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	8 Orang			8 Orang	404.994.782,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-	Masyarakat Kabupaten	8 Orang	418.666.436,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
		Bidang Pendidikan	<i>Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>						Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM	Ende		
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar</i>	333 Satuan Pendidikan			333 Satuan Pendidikan	1.404.994.782,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	333 Satuan Pendidika n	1.418.666.436,00
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	2 Ruang			2 Ruang	608.723.733,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Ruang	632.602.230,00
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	200 Peserta Didik			200 Peserta Didik	933.802.498,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	200 Peserta Didik	970.432.908,00
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>	1 Paket			1 Paket	1.012.486.954,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Paket	1.046.666.088,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	100 %			100 %	28.357.876.378,00			Masyaraka t Kabupaten Ende	100 %	37.877.703.680,00
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	1 Unit			1 Unit	1.211.271.508,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Unit	1.242.123.608,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang			2 Ruang	403.757.170,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	2 Ruang	414.041.203,00
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang			3 Ruang	423.945.028,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	3 Ruang	434.743.263,00
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang			3 Ruang	1.077.872.374,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	3 Ruang	1.110.369.179,00
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang			2 Ruang	938.735.420,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	2 Ruang	9.626.452.797,00
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang			1 Ruang	302.817.877,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	1 Ruang	310.530.902,00
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit			1 Unit	302.817.877,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	1 Unit	310.530.902,00
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah	1 Unit			1 Unit	282.630.019,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-	Masyarakat Kabupaten	1 Unit	289.828.842,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
			Dibangun						Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM	Ende		
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit			1 Unit	201.878.585,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Unit	207.020.602,00
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit			4 Unit	1.386.336.549,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	4 Unit	1.444.995.986,00
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang			2 Ruang	565.260.038,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Ruang	579.657.684,00
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang			2 Ruang	565.260.038,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Ruang	579.657.684,00
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang			3 Ruang	869.006.126,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	3 Ruang	893.657.490,00
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang			2 Ruang	565.260.038,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Ruang	579.657.684,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang			1 Ruang	464.320.745,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Ruang	476.147.383,00
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit			1 Unit	464.320.745,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Unit	476.147.383,00
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit			1 Unit	464.320.745,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Unit	476.147.383,00
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit			1 Unit	141.315.009,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Unit	144.914.421,00
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit			2 Unit	403.757.170,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Unit	414.041.203,00
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket			4 Paket	403.757.170,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	4 Paket	414.041.203,00
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket			2 Paket	605.635.755,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-	Masyaraka t Kabupaten	2 Paket	621.061.805,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
									Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM	Ende		
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket			1 Paket	809.989.568,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Paket	837.332.818,00
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit			2 Unit	300.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Unit	300.000.000,00
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	25 Peserta Didik			25 Peserta Didik	252.348.231,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	25 Peserta Didik	258.775.752,00
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik			200 Peserta Didik	1.688.731.895,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	400 Peserta Didik	1.706.274.473,00
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6 Orang			6 Orang	303.746.088,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	6 Orang	313.999.806,00
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	60 Orang			60 Orang	1.012.486.962,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	60 Orang	1.046.666.024,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
			<i>Kualifikasi</i>										
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	<i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan</i>	4 Satuan Pendidikan			4 Satuan Pendidikan	404.994.784,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	4 Satuan Pendidikan	418.666.410,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	60 Satuan Pendidikan			90 Satuan Pendidikan	1.531.169.486,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Masyarakat Kabupaten Ende	60 Satuan Pendidikan	1.582.857.992,00
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	2 Orang			2 Orang	101.248.696,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	2 Orang	104.666.602,00
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>	400 Orang			100 Orang	1.012.486.960,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	400 Orang	1.046.666.022,00
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>	400 Orang			100 Orang	1.012.486.960,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	400 Orang	1.046.666.022,00
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	504.696.462,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	1 Dokumen	517.551.504,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen			1 Dokumen	1.380.700.794,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	1 Dokumen	1.423.934.181,00
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	21 Komunitas			21 Komunitas	1.280.700.794,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	21 Komunitas	1.323.934.180,00
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan			2 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	2 Kegiatan	100.000.000,00
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	90 Satuan Pendidikan			90 Satuan Pendidikan	2.168.893.764,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	90 Satuan Pendidikan	2.275.867.975,00
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang			1 Ruang	282.630.019,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	1 Ruang	289.828.842,00
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang			20 Orang	202.497.392,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	20 Orang	209.333.204,00
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku			200 Buku	404.994.784,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-	Masyarakat Kabupaten	200 Buku	418.666.410,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
									Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM	Ende		
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket			2 Paket	404.994.784,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Paket	418.666.410,00
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang			1 Ruang	141.315.009,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Ruang	144.914.422,00
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket			2 Paket	607.492.176,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Paket	627.999.614,00
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	4 Paket			4 Paket	404.994.784,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	4 Paket	418.666.410,00
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %			100 %	17.929.811.116,00			Masyaraka t Kabupaten Ende	100 %	18.535.078.527,00
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit			2 Unit	658.116.529,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Unit	680.332.964,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
										KHUSUS FISIK			
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket			1 Paket	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	1 Paket	100.000.000,00
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	1 Paket			1 Paket	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	1 Paket	100.000.000,00
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket			1 Paket	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	1 Paket	100.000.000,00
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik			50 Peserta Didik	40.499.479,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyarakat Kabupaten Ende	50 Peserta Didik	41.866.644,00
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	10 Orang			10 Orang	120.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	10 Orang	120.000.000,00
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	5 Orang			5 Orang	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	Masyarakat Kabupaten Ende	5 Orang	100.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							UMUM			
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan			50 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	50 Satuan Pendidikan	200.000.000,00
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	50 Satuan Pendidikan			50 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	50 Satuan Pendidikan	200.000.000,00
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	3 Orang			3 Orang	191.401.588,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	3 Orang	277.868.361,00
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	20 Unit			20 Unit	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	20 Unit	50.000.000,00
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang			10 Orang	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	10 Orang	100.000.000,00
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang	25 Orang			25 Orang	120.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER	Masyaraka t Kabupaten	25 Orang	120.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
			<i>dilaksanakan</i>						Semua Kel/Desa	KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Ende		
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	101.248.697,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Dokumen	104.666.610,00
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Dokumen	10.000.000,00
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>	6 Ruang			6 Ruang	1.700.978.106,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	6 Ruang	1.758.399.046,00
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>	10 Komunitas			10 Komunitas	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	10 Komunitas	50.000.000,00
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	5 Ruang			5 Ruang	1.265.608.710,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	5 Ruang	1.308.332.624,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket			1 Paket	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Paket	50.000.000,00
	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	2 Ruang			2 Ruang	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Ruang	100.000.000,00
	1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang			3 Ruang	911.238.271,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	3 Ruang	941.999.489,00
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta didik			100 Peserta didik	1.518.730.454,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	100 Peserta didik	1.569.999.151,00
	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	20 Buku			20 Buku	150.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	20 Buku	150.000.000,00
	1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang			5 Ruang	506.243.484,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA	Masyaraka t Kabupaten Ende	5 Ruang	523.333.050,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
										ALOKASI KHUSUS FISIK			
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Kegiatan	100.000.000,00
	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang			2 Ruang	303.746.090,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Ruang	313.999.829,00
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Orang			5 Orang	120.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	5 Orang	120.000.000,00
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit			3 Unit	7.653.258.830,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	3 Unit	7.911.614.489,00
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket			10 Paket	200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Eride	10 Paket	200.000.000,00
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	10 Unit			10 Unit	150.000.000,00	Kab. Ende, Semua	DANA TRANSFER	Masyaraka t	10 Unit	150.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
		Sekolah	Dilaksanakan Pemeliharaan						Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kabupaten Ende		
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit			1 Unit	101.248.697,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Unit	104.666.610,00
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket			2 Paket	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Paket	100.000.000,00
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	20 Satuan Pendidikan			20 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	20 Satuan Pendidikan	150.000.000,00
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang			3 Ruang	607.492.181,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	3 Ruang	627.999.660,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang Seimbang pada Jenjang Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100 %			100 %	7.684.204.764,00			Masyaraka t Kabupaten Ende	100 %	7.943.605.082,00
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil	Jumlah Peserta Didik	30			30	15.187.305,00	Kab. Ende,	DANA	Masyaraka	30	15.699.992,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
		Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik			Peserta Didik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	t Kabupaten Ende	Peserta Didik	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	27 Orang			27 Orang	506.243.484,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	27 Orang	523.333.050,00
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3 Orang			3 Orang	232.872.003,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	3 Orang	240.733.203,00
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidika n			1 Satuan Pendidika n	303.746.090,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Satuan Pendidikan	313.999.829,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidika n			1 Satuan Pendidika n	849.440.051,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Satuan Pendidikan	878.115.111,00
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1 Orang			1 Orang	101.248.697,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Orang	104.666.610,00
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Pendidikan	30 Unit			30 Unit	6.074.922,00	Kab. Ende,	DANA	Masyaraka	30 Unit	6.279.997,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
		Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	t Kabupaten Ende		
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang			10 Orang	91.123.827,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	10 Orang	94.199.949,00
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang			20 Orang	161.997.915,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	20 Orang	167.466.576,00
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen			1 Dokumen	303.746.090,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Dokumen	313.999.829,00
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik			1 Peserta Didik	1.012.486.968,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	200 Peserta Didik	1.046.666.099,00
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket			1 Paket	384.210.238,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Paket	397.180.253,00
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang			1 Ruang	202.497.394,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM- DANA	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Ruang	209.333.220,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
									Kel/Desa	ALOKASI UMUM			
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang			1 Ruang	202.497.394,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Ruang	209.333.220,00
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket			1 Paket	303.746.091,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Paket	313.999.830,00
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit			3 Unit	455.619.136,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	3 Unit	470.999.745,00
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang			1 Ruang	141.748.176,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Ruang	146.533.254,00
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit			1 Unit	1.721.227.845,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Unit	1.779.332.368,00
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang			1 Ruang	303.746.090,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Ruang	313.999.829,00
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan	Jumlah Alat Praktik dan	1 Paket			1 Paket	101.248.697,00	Kab. Ende,	DANA	Masyaraka	1 Paket	104.666.610,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
		Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	t Kabupaten Ende		
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang			2 Ruang	283.496.351,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	2 Ruang	293.066.508,00
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks distribusi guru Pengalaman Pelatihan PTK Proporsi GTK Penggerak Jenjang PAUD Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG Proporsi PTK bersertifikat Jenjang Pendidikan Dasar Proporsi PTK Penggerak	41,15 % 0,70 % 92,33 % 22,10 % 52,12% % 0,37 % 0,54 %			0,44 % 40,15 % 0,27 % 51,12 % 21,10 % 91,33 % 0,60 %	34.813.135.486,00				41,15 % 0,70 % 92,33 % 22,10 % 52,12% % 0,37 % 0,54 %	36.023.670.308,00
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %			100 %	34.813.135.486,00			Masyarakat Kabupaten Ende	100 %	36.023.670.308,00
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Dokumen			4 Dokumen	16.899.379.489,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat Kabupaten Ende	7 Dokumen	17.234.646.900,00
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan	7 Laporan			4 Laporan	17.913.755.997,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-	Masyarakat Kabupaten	7 Laporan	18.789.023.408,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
		Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM	Ende		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.650.000.000,00					2.950.000.000,00
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.650.000.000,00					2.950.000.000,00
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	35,87 %			35,87 %	1.550.000.000,00				35,87 %	1.650.000.000,00
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ritual yang Ada dan Dihayati oleh Masyarakat di Kabupaten Ende	100 %			100 %	550.000.000,00			Budaya Masyarakat	100 %	650.000.000,00
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12 Objek			12 Objek	300.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Budaya Masyarakat	12 Objek	350.000.000,00
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang			60 Orang	250.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Budaya Masyarakat	60 Orang	300.000.000,00
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sanggar Seni Masyarakat yang Dibina	100 %			100 %	500.000.000,00			Kesenian Masyarakat	100 %	500.000.000,00
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,	5 Objek			5 Objek	200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-	Kesenian Masyarakat	5 Objek	200.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
		Pemajuan Tradisi Budaya	<i>Pengembangan dan Pemanfaatan</i>						Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM			
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	<i>Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>	1 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kesenian Masyarakat	1 Laporan	200.000.000,00
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	<i>Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan</i>	3 Sertifikat			3 Sertifikat	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kesenian Masyarakat	3 Sertifikat	100.000.000,00
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Lembaga Adat yang Terbina</i>	100 %			100 %	500.000.000,00			Masyaraka t Kabupaten Ende	100 %	500.000.000,00
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	<i>Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>	5 Objek			5 Objek	150.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	5 Objek	150.000.000,00
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina</i>	20 Orang			20 Orang	150.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	20 Orang	150.000.000,00
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi</i>	5 Unit			5 Unit	200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyaraka t Kabupaten Ende	5 Unit	200.000.000,00
2.	2.22.03	PROGRAM	<i>Persentase Pengembangan</i>	60.63 %			60.63 %	550.000.000,00				60.63 %	650.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
		PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	<i>Kesenian Tradisional yang dilestarikan</i>										
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksanakannya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	70,63 %			60,63 %	550.000.000,00			Kesenian Masyarakat	70,63 %	650.000.000,00
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>	20 Orang			20 Orang	250.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kesenian Masyarakat	20 Orang	250.000.000,00
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi</i>	3 Sertifikat			3 Sertifikat	150.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kesenian Masyarakat	3 Sertifikat	200.000.000,00
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	<i>Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	2 Lembaga			2 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kesenian Masyarakat	2 Lembaga	200.000.000,00
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	<i>Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan</i>	30,87 %			30,87 %	550.000.000,00				30,87 %	650.000.000,00
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pelestarian dan Pembinaan Budaya</i>	35,87 %			30,87 %	250.000.000,00			Cagar Budaya Masyarakat Kabupaten Ende	35,87 %	250.000.000,00
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan</i>	20 Objek			20 Objek	150.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Cagar Budaya Masyarakat	20 Objek	150.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	14	15	16
									Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Kabupaten Ende		
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek			2 Objek	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Cagar Budaya Masyaraka t Kabupaten Ende	2 Objek	100.000.000,00
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	35,87 %			30,87 %	300.000.000,00			Cagar Budaya Masyaraka t Kabupaten Ende	35,87 %	400.000.000,00
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek			1 Objek	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Cagar Budaya Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Objek	150.000.000,00
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek			1 Objek	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Cagar Budaya Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Objek	150.000.000,00
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek			1 Objek	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Cagar Budaya Masyaraka t Kabupaten Ende	1 Objek	100.000.000,00
	JUMLAH							366.220.079.401,0 0					382.426.571.798,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program dan kegiatan dengan pagu indikatif yang merupakan dokumen pelaksana rencana strategis 2025-2026. Menindak lanjuti isu-isu penting dan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende merencanakan dan merancang beberapa program dan kegiatan yang bertujuan untuk memajukan mutu pendidikan di Kabupaten Ende.

Dari hasil Bab I sampai Bab III diatas, maka disusunlah rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025 berdasarkan kebutuhan pembangunan pendidikan Kabupaten Ende yang diantaranya memuat :

1. Pendukung Pelayanan Administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende seperti kebutuhan operasional kantor, sarana prasana kantor, sarana dan prasarana aparatur, perencanaan dan pelaporan.
2. Pendukung Pelayanan Pendidikan berupa kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan, pengembangan minat dan bakat siswa dan guru.
3. Pengadaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan seperti pengadaan ruang kelas, unit sekolah baru, rehabilitasi sekolah, pembangunan laboratorium dan tempat praktikum, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, pembangunan tembok penyokong, perpustakaan sekolah, ruang guru sekolah, rumah dinas (mess) kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah.
4. Dana Pendamping Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS SD dan SMP
5. Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik.

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap dapat mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang ada dan oleh karenanya dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh aparat maupun masyarakat dalam pelaksanaannya.

Dalam penjabarannya diperlukan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam kaidah pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut :

1. Perlunya komitmen bersama untuk menetapkan prinsip efisiensi efektifitas transparan akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Renja sehingga berimplikasi pada pencapaian sasaran yang telah di tetapkan;
2. Renjana kerja selanjutnya dijabarkan dalam Rencana kerja Anggaran;
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan wajib dilakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala setiap bulan kepada Bupati Ende melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pada akhir tahun dilakukan evaluasi menyeluruh dengan mengintegrasikan capaian pelaksanaan program/kegiatan dengan terget capaian RENSTRA untuk dijadikan bahan bagi penyusunan rencana kerja periode perencanaan berikutnya.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparaturnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh stakeholder pada Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se kabupaten Ende.

Akhirnya dengan memohon rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa dengan ini disampaikan selamat menggunakan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Tahun 2025 ini dengan harapan agar pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Ende akan menjadi lebih baik.

Pj. BUPATI ENDE
SAGUSTINUS G. NGASU