



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ENDE
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2026;

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 ...

Paraf Koordinasi		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.	Kepala Bagian Hukum	

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);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ENDE TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025-2029.

4. Perencanaan ...

Paraf Koordinasi		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.	Kepala Bagian Hukum	

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
7. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Ende.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
13. Bupati adalah Bupati Ende.
14. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.

BAB II ...

Paraf Koordinasi		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.	Kepala Bagian Hukum	

BAB II RENJA DINAS

Pasal 2

- (1) Renja Dinas disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Dinas dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Dinas Tahun 2026.
- (3) Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap dinas yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Dinas Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2026

Bab III : Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas

Bab V : Penutup

- (2) Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Dinas dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

- (1) Renja Dinas Tahun 2026 mengikuti Tahapan Penyusunan sebagai berikut:
 - a. Persiapan Penyusunan Renja
 - b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
 - c. Penyusunan Rancangan Renja
 - d. Pelaksanaan Forum Dinas/Lintas Dinas
 - e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
 - f. Penetapan Renja

BAB III ...

Paraf Koordinasi		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.	Kepala Bagian Hukum	

BAB III
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Dinas, untuk menjamin Renja Dinas sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas untuk menjamin bahwa Program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib melaksanakan Evaluasi hasil kerja Renja Dinas, untuk memastikan bahwa indikator kinerja, program dan kegiatan Renja dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RKPD dan Renstra Dinas.
- (4) Hasil Pengendalian dan Evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Bagian Kedua
Perubahan

Pasal 7

- (1) Renja Dinas dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ...

Paraf Koordinasi		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.	Kepala Bagian Hukum	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

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

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 November 2025


BUPATI ENDE,

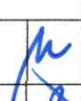
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

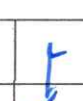
Diundangkan di Ende
pada tanggal 26 November 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



HIPARKUS HEPPI

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 49

Paraf Koordinasi		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hirarki		
1.	Plt. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

ISI DAN URAIAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ENDE
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 25

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 28

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 45

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 61

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD 62

3.3. Program dan Kegiatan 63

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 113

BAB V PENUTUP 120

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2024.....	5
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Ende TAHUN 2025 – 2029.....	9
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende	22
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende	29
Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.....	46
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.....	63
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	71
Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan.....	113

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2045 dan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, maka alur proses perencanaan di masing-masing SKPD harus menjabarkan kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tahun 2026 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan pembangunan yang realistis.

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

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

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

Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman pada Renstra Tahun 2025-2029 yang disusun secara paralel/bersamaan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026. Sebagai tindak lanjut dalam penganggaran, Renja SKPD dan pagu indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD. Dokumen RKA SKPD akan menjadi dasar penyusunan RAPBD sehingga ditetapkan menjadi APBD.

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

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende, Tahun 2026 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f. 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;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Kemendagri No. 900.1.15.5-3406 Perubahan Keputusan Mendagri No.050-5889 tentang Perubahan atas Hasil Verifikasi, Validasi dan Integrasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023–2042;

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2045;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2029;
- p. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor 16);
- q. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2025–2029

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2026 ini disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun, dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai wujud penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 - 2029 dan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2026.
2. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2026.
3. Sebagai tolak ukur dan penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tupoksi selama tahun 2026.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian demi perwujudan pembangunan yang efisien, efektif, berkelanjutan dan berkeadilan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Tahun 2026 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan perkiraan maju

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

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

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2024

No.	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (Rp.)	Persentasi Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
A.	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.744.610.005	100	5.626.917.793	98,99	117.692.212
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.050.000	100	90.402.550	98,26	2.647.450
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.049.800	100	63.434.850	96,04	2.614.950
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	586.000	100	583.500	99,57	2.500
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	490.000	100	489.500	99,90	500
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	374.200	100	374.200	100	0
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	500.000	100	500.000	100	0
6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.050.000	100	25.020.500	99,88	29.500
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.098.387.005	100	5.098.266.005	99,998	121.000
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.076.510.005	100	5.076.510.005	100	0
8	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.838.000	100	21.756.000	99,62	82.000
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.000	100	0	0,00	13.000
10	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	13.000	100	0	0,00	13.000

11	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Smesteran SKPD	13.000	100	0	0,00	13.000
III.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.280.000,00	100	255.235.258,00	96,58	9.044.742,00
12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.500.000	100	19.500.000	100	0
13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.800.000	100	34.132.500	98,08	667.500
14	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.980.000	100	201.602.758	96,01	8.377.242
IV.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.610.000	100	72.601.880	94,77	4.008.120
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.260.000	100	66.251.880	94,30	4.008.120
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.350.000	100	6.350.000	100	0
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.000.000	100	27.129.100	93,55	1.870.900
17	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.000.000	100	27.129.100	93,55	1.870.900
VI.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.283.000	100	83.283.000	45,44	100.000.000
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.303.000	100	71.303.000	100	0
19	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.980.000	100	11.980.000	99,83	100.000.000
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.198.330.999	100	8.399.284.608	82,36	1.799.046.391
VII.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.957.500.000	100	3.845.118.420	97,16	112.381.580
20	Sub Kegiatan Normalisasi / Restorasi Sungai	2.525.000.000	100	2.418.432.000	95,78	106.568.000
21	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.232.500.000	100	1.227.002.900	99,55	5.497.100
22	Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	200.000.000	100	199.683.520	99,84	316.480
VIII.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.240.830.999	100	4.554.166.188	72,97	1.686.664.811
23	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.312.413.999	100	2.995.970.958	69,47	1.316.443.041
24	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.568.125.000	100	1.437.016.680	91,64	131.108.320
25	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	125.000.000	100	120.887.000	96,71	4.113.000
26	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	235.292.000	100	291.550	0,12	235.000.450

C.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.289.094.001	100	10.701.221.947	93,05	4.587.872.054
IX.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	15.289.094.001	100	10.701.221.947	69,99	4.587.872.054
27	Sub Keg. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.956.493.966	100	6.430.687.997	64,59	3.525.805.969
28	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.822.524.994	100	2.386.072.500	84,54	436.452.494
29	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.510.075.041	100	1.884.461.450	75,08	625.613.591
D.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	550.000.000	100	544.395.020	98,98	5.604.980
X.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000	100	544.395.020	99,0	5.604.980
30	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	350.000.000	100	349.590.020	99,88	409.980
31	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	200.000.000	100	194.805.000	97,40	5.195.000
F.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	45.833.375.000	100	42.185.228.812	92,04	3.660.596.188
XI.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	45.833.375.000	100	42.185.228.812	92,04	3.660.596.188
32	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	10.212.500.000	100	9.742.577.740	95,40	469.922.260
33	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	31.275.725.000	100	28.593.903.047	91,43	2.694.271.953
34	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	50.000	100	0	0,00	50.000
35	Sub Keg. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100.050.000	100	0	0,00	100.050.000
36	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (oleh Bidang PBL)	3.262.550.000	100	2.892.497.874	88,66	370.052.126
37	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	982.500.000	100	956.250.151	97,33	26.249.849
G.	PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG	60.000.000	100	56.194.800	93,66	3.805.200
XII.	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	40.000.000	100	39.609.300	99,02	390.700
38	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	40.000.000	100	39.609.300	99,02	390.700
XIII.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	100	16.585.500	82,93	3.414.500
39	Sub Keg. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	7.500.000	100	7.500.000	100	0
40	Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12.500.000	100	9.085.500	72,68	3.414.500

H.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	200.000.000	100	199.850.000	99,93	150.000
1V.	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	200.000.000	100	199.850.000	99,93	150.000
41	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200.000.000	100	199.850.000	99,93	150.000
Total		77.875.410.005	100	67.713.092.980	86,95	10.174.767.025

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

**Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Ende
TAHUN 2025 – 2029**

Kode	Urusan Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program (Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2024 (n-2)			Target program / kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun berjalan		Catatan				
			Tahun 2029 (%)	Target (%)	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Tahun 2025	(tahun berjalan/n-1)							
								Realisasi capaian Tahun 2025	Tingkat capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
1	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%					
1	3	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	7 Dokumen	23,33%		
1	3	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	6 Dokumen	13,33%	
1	3	1	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	40,00%	
1	3	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	25,00%	
1	3	1	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	40,00%	
1	3	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240 Laporan	18 Laporan	6 Laporan	18 Laporan	300%	24 Laporan	56 Laporan	23,33%	
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	74 Orang/Bulan	75 Orang/Bulan	75 Orang/Bulan	100%	74 Orang/Bulan	71 Orang/Bulan	89,87%	
1	3	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160 Dokumen	50 Dokumen	11 Dokumen	24 Dokumen	218%	1 Dokumen	75 Dokumen	46,88%	
	3	1	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	160 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen			12 Dokumen	20 Dokumen	12,50%	
1	3	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	130 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	3,08%	
1	3	1	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	404 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	14 Dokumen	43 Dokumen	10,64%	
1	3	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	180 Laporan	62 Laporan	18 Laporan	30 Laporan	167%	18 Laporan	101 Laporan	56,11%	
1	3	1	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	3 Dokumen	30,00%	

Kode					Urusan Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program (Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2024 (n-2)			Target program / kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun berjalan		Catatan
							Tahun 2029 (%)					(tahun berjalan/n-1)	Realisasi capaian Tahun 2025	Tingkat capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1	3	1	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	3	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	120 Laporan	24 Laporan	12 Laporan			16 Laporan	32 Laporan	26,67%	
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang		3 Orang			29 Orang	20 Orang	90,91%	
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	107 Paket	36 Paket	20 Paket	16 Paket	80,00%	11 Paket	53 Paket	49,53%	
1	3	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Paket	55 Paket	34 Paket	12 Paket	35,29%	11 Paket	68 Paket	104,62%	
1	3	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	95 Paket	146 Paket	70 Paket			11 Paket	147 Paket	154,74%	
1	3	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	60 Dokumen	48 Dokumen			12 Dokumen	70 Dokumen	83,33%	
1	3	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152 Laporan	47 Laporan	32 Laporan	43 Laporan	134,38%	12 Laporan	96 Laporan	63,16%	
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	1 Unit	1 Unit			5 Unit	6 Unit	100,00%	
1	3	1	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	24 Unit							0,00%	
1	3	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	164 Unit	2 Unit	2 Unit			5 Unit	7 Unit	4,27%	
1	3	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	78 Unit	19 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	5 Unit	32 Unit	41,03%	
1	3	1	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	11 Unit							0,00%	
1	3	1	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	9 Unit	8 Unit	8 Unit			4 Unit	8 Unit	88,89%	
1	3	1	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	9 Unit	1 Unit	1 Unit			2 Unit	1 Unit	11,11%	
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	13 Laporan	12 Laporan			1 Laporan	13 Laporan	10,83%	
1	3	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	120 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	52 Laporan	433%	1 Laporan	88 Laporan	73,33%	

Kode					Urusan Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program (Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2024 (n-2)			Target program / kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun berjalan		Catatan
							Tahun 2029 (%)		Target (%)	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Tahun 2025	Realisasi capaian Tahun 2025	Tingkat capaian	
														(%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1	3	1	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	120 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	3,33%	
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	63 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit	95 Unit	452,38%	
1	3	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	6 Unit	7 Unit	116,67%	
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	50,93%		52,69%		0,00%	62,69%	62,69%	123,09%	
						Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir	14,22%		8,54%		0,00%	9,27%	9,27%	65,19%	
						Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	28,41%		24,36%		0,00%	24,36%	24,36%	85,74%	
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	51,17%	26,70%	56,19%	210,45%	100%	207,36%	207,36%	
1	3	2	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	5 Lembaga		1 Lembaga			1 Lembaga		0,00%	
1	3	2	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	14,16 Km	8,48 Km	2,60 Km	4,55 Km	175%	2,50 Km	14,28 Km	100,81%	
	3	2	2.01	0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,61 Km							0,00%	
1	3	2	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	5 Unit		1 Unit		-	1 Unit	-	0,00%	
	3	2	2.02	0133	Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai	Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang Dipelihara	0,50 Km							0,00%	
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	53,75%	56,09%	53,75%	95,83%	100%	207,50%	207,50%	
1	3	2	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	31778 M	705 M	1200 M	6944 M	578,67%	6500 M	8149 M	25,64%	
1	3	2	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	9312 M	3247 M	5000 M	1812 M	36,24%	1500 M	5559 M	59,70%	
1	3	2	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	50 M	1387 M	250 M	56 M	57,00%	500 M	1493 M	2,20%	
1	3	2	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen							109,80%	

Kode					Urusan Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program (Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2024 (n-2)			Target program / kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun berjalan		Catatan
							Tahun 2029 (%)	Target (%)	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Tahun 2025	(tahun berjalan/n-1)			
												Realisasi capaian Tahun 2025	Tingkat capaian (%)		
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	65,74%		62,25%		0,00%	67,42%	67,42%	102,56%	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100%	56,68%	95,08%	68,47%	72,01%	100%	225,15%	225,15%	
1	3	3	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	60 Dokumen	62 Dokumen	1033,33%	
1	3	3	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	114 Liter/Detik	-	16,0 Liter/Detik	16,0 Liter/Detik	100%	16 Liter/Detik	32 Liter/Detik	28,08%	
1	3	3	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	66 Liter/Detik	-	3,8 Liter/Detik	3,8 Liter/Detik	100%	5,0 Liter/Detik	8,80 Liter/Detik	13,33%	
1	3	3	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1050 Unit	-	-	-	-	150 Unit	150 Unit	14,29%	
1	3	3	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10283 SR	868 SR	424 SR	1025 SR	242%	4737 SR	6630 SR	64,48%	
1	3	3	2.01	0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	255 Lembaga	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Kota yang diperbaiki/dipelihara	62,10%		43,25%		0,00%	52,67%	52,67%	84,81%	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	55,53%	52,88%	56,30%	106,47%	100%	211,83%	211,83%	
1	3	6	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	5706,46 M	1869,12 M	250 M	254,90 M	101,96%	6000 M	8124,02 M	142,37%	
1	3	6	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	5256,74 M	1066,27 M	200 M	386,40 M	193,20%	2818,69 M	4271,36 M	81,25%	
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Prosentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	95,80%	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	-	-	-	-	-	-	
		3	7	2.01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	73,9 Ton/Hari	-	-	-	-	-	-	
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Layanan Penilaian Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung Negara Daerah	68,00%		60,00%		0,00%	64,00%	64,00%	94,12%	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	100%		100,00%		0,00%	100%	100,00%	100,00%	
		3	8	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	-	

Kode					Urusan Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program (Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2024 (n-2)			Target program / kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun berjalan		Catatan
							Tahun 2029 (%)		Target (%)	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Tahun 2025	(tahun berjalan/n-1)		
													Realisasi capaian Tahun 2025	Tingkat capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	3	8	2.01	0018	Peneliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	15 Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	8	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	7 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	14,29%	
1	3	8	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	124 Bantuan Teknis	-	-	-	-	25 Bantuan Teknis	25 Bantuan Teknis	20,16%	
1	3	8	2.01	0023	Penyenggaraan perencanaan persetujuan bangunan gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui cadastre	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan Layanan Penilaian Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung Negara Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	-	-	-	-	-	-	
	3	9	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
	3	9	2.01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	6 Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang diperbaiki/dipelihara	90,08%	49,95%	55,40%	48,81%	88,10%	4,20%	102,96%	114,30%	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	100%	49,95%	55,40%	48,81%	88,10%	4,20%	102,96%	102,96%	
1	3	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	7 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	71,43%	
1	3	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	815 Km	815 Km	802,059 Km	802,059 Km	100%	802,059 Km	2419,12 Km	296,82%	
1	3	10	2.01	0051	Peneliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	40,35 Km	44,99 Km	22,78 Km	16,22 Km	71,20%	8,00 Km	69,21 Km	171,53%	
1	3	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	820 Km	134,08 Km	30,00 Km	22,65 Km	75,50%	1,50 Km	158,23 Km	19,30%	
1	3	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	50 M	-	1 Jembatan	-	-	1 Jembatan	1 Jembatan	2,00%	
1	3	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang Direkonstruksi	81,21 Km	115,06 Km	40,00 Km	12,53 Km	31,3%	12,00 Km	139,59 Km	171,89%	
	3	10	2.01	0067	Peneliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	-	1 Jembatan	-	-	1 Jembatan	1 Jembatan	33,33%	
1	3	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	175 M	1 Jembatan	2 Jembatan	-	-	1 Jembatan	1 Jembatan	0,57%	

Kode					Urusan Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program (Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2024 (n-2)			Target program / kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun berjalan		Catatan
							Tahun 2029 (%)		Target (%)	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Tahun 2025	(tahun berjalan/n-1)		
								Realisasi capaian Tahun 2025					Tingkat capaian (%)		
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Kepatuhan KKPR dan PMP UMK	98,89%	95,85%	100%	95,95%	95,95%	75,20%	267%	270,00%	
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota serta meningkatnya pemahaman masyarakat terkait tata ruang	100%	94,19%	100%	100%	100%	100%	294%	294,19%	
1	3	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	
1	3	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00%	
1	3	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	200 Publikasi	-	-	-	-	15 Publikasi	15 Publikasi	7,50%	
1	3	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitas	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1	3	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	
1	3	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	22 Laporan	5 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100%	5 Laporan	60 Laporan	272,73%	
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar 5 Peta	3 Peta	-	-	-	-	1 Peta	1 Peta	33,33%	
1	3	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	
1	3	12	2.02	0006	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	94 Orang	-	-	-	-	2 Orang	2 Orang	2,13%	
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalnya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	3	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	22 Dokumen	-	-	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	31,82%	
1	3	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	254 Layanan	-	555 Layanan	-	-	60 Layanan	60 Layanan	23,62%	
1	3	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	21 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	4,76%	
1	3	12	2.03	0007	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	-	-	-	-	1 sistem informasi	1 sistem informasi	100%	
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalnya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	100%	100%	37%	37%	100%	237%	237%	
1	3	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	21 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	8 Dokumen	38,10%	

Kode					Urusan Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program (Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2024 (n-2)			Target program / kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun berjalan		Catatan
							Tahun 2029 (%)		Target (%)	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Tahun 2025	(tahun berjalan/n-1)		
													Realisasi capaian Tahun 2025	Tingkat capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1	3	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	43 Kasus	-	30 Kasus	-	-	5 Kasus	5 Kasus	11,63%	
1	3	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	476 Dokumen	-	-	-	-	80 Dokumen	80 Dokumen	16,81%	
1	3	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	10 Laporan	-	-	-	-	45 Laporan	45 Laporan	450,00%	
1	3	12	2.04	0010	Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	0%	
1	3	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00%	
1	3	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	0%	
1	3	12	2.04	0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	0%	

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang dilakukan, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah berupaya dengan optimal dan telah melaksanakan program dan Kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya. Dalam Tahun Anggaran 2024, pelaksanaan program dan kegiatan di laksanakan berdasarkan pemetaan program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ende pada Tahun Anggaran 2024 yaitu dari 8 indikator kinerja terdapat 3 indikator kinerja mencapai target dan 5 indikator yang tidak mencapai target yang direncanakan dan termuat dalam Renstra Dinas PUPR Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

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

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

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

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

Keberhasilan Pelaksanaan Program-program Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan dalam capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik dibagi total luas Irigasi Kabupaten seluruhnya. Pada Tahun 2023 tidak ada penambahan Luas Irigasi, karena yang dilaksanakan/dikerjakan adalah; Rehabilitasi, Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada area luasan yang sama 2.621 Ha (53,75%). Kondisi ini kurang dari target indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 56,09%. Tahun 2024 dilakukan survey dan monitoring e-PAKSI mendapat luasan 2.845,16 Ha dengan persentasi 58,35%. Dari hasil tersebut, maka luas irigasi dalam kondisi baik kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 60,00%.

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

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah kawasan yang terbangun Turap Talud/Bronjong dibagi jumlah seluruh kawasan rawan longsor. Pada Tahun 2023 jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung, sungai rawan longsor bertambah 26 lokasi menjadi 285 lokasi (51,17%). Hal tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan sebesar 26,34%. Tahun 2024 bertambah 28 lokasi menjadi 313 lokasi pembangunan turap dengan persentasi 56,19%. Dari hasil tersebut, maka jumlah kawasan yang terbangun turap melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 26,70%.

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

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah rumah tangga terakses air minum dibagi jumlah rumah tangga seluruhnya. Pada Tahun 2023 Dinas PUPR telah memiliki Dokumen RISPAM dengan target Air Minum Layak yaitu Satu Rumah Tangga Satu Sambungan Rumah (SR), hal ini dikerjakan dimulai dari pipa distribusi induk hingga ke meteran air (water meter) depan rumah penduduk. Sesuai data Dokumen tersebut dengan target 64.117 SR, yang sudah terakses Air Minum Layak 35.098 SR, di tahun 2023 bertambah 1.243 Sambungan Rumah (SR) menjadi 36.341 SR yang terakses Air Minum Layak atau sebesar (56,68%). Dari hasil tersebut, maka jumlah rumah tangga terakses air minum layak kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 94,66%. Tahun 2024 setelah direkap ulang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, jumlah Sambungan Rumah (SR) sebesar 43.898 SR dengan persentasi 59,82%. Dari hasil tersebut, maka jumlah rumah tangga yang terakses air minum layak kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 95,08%.

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

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula panjang drainase yang dikerjakan dibagi total panjang drainase seluruhnya. Pada tahun 2023 ada penyesuaian target panjang drainase berdasarkan Peta Jaringan Drainase Kota sepanjang 83.431,1 M dan yang sudah dikerjakan 46.330,7 M (55,53 %), Hal ini melebihi target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 52,88%. Tahun 2024 panjang drainase dalam kondisi baik bertambah 641,28 M menjadi 46.971,98 M dengan persentasi 56,30%. Penambahan panjang drainase lebih dari target akhir Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 52,88%.

5. Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik (Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan)

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan lingkungan seluruhnya. Pada tahun 2023 panjang jalan lingkungan meningkat menjadi 63.227 M (67,01%) Penambahan panjang jalan lingkungan kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 72,20%. Tahun 2024 panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik bertambah 4.632,14 M menjadi 67.859 M dengan persentasi 71,92%. Penambahan panjang jalan lingkungan kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 77,70%.

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

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula indikator panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang Jalan Kabupaten pada tahun n. Pada Tahun 2023 dilakukan survei, Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan sepanjang 64,318 Km menjadi 407,12 Km panjang jalan dalam kondisi baik (49,95%). Peningkatan panjang jalan tersebut kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 51,80%. Tahun 2024 dikeluarkan Keputusan Bupati Ende Nomor: 199/KEP/HK/2024 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Ende dengan total panjang ruas Jalan Kabupaten 802,059 KM dan kemudian dilakukan survey kondisi jalan, hasil survey panjang jalan dalam kondisi baik 340,096 KM dan pada pekerjaan pembangunan, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan bertambah 51,40 KM menjadi 391,50 KM dengan persentasi 48,81%. Penambahan panjang Jalan Kabupaten kurang dari target akhir Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 55,40%.

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

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah ketaatan RTRW dan RDTR dibagi jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan. Pada Tahun 2023 total jumlah ketaatan RTRW yang taat sebanyak 939 Kesesuaian Ruang dari jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan 981 (94,19%). Hal ini kurang dari target yang ditetapkan dalam Renstra

Perubahan Kabupaten Ende (100%). Pada Tahun 2024 total jumlah ketaatan RTRW yang taat sebanyak 1020 Kesesuaian Ruang dari jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan 1063 (95,95%). Hal ini kurang dari target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende (100%).

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

Indikator ini diukur dengan formula yang digunakan adalah luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian berbanding luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan. Pada tahun 2023 tidak ada penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau, Luasan RTH publik yang dikelola oleh Dinas PUPR (1,40%) sebesar 4,046224 ha hal ini tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende (1,45%) sebesar 4,190732 ha. Tahun 2024 tidak ada penambahan luas ruang terbuka hijau, luasan RTH publik yang dikelola oleh Dinas PUPR (1,40%) hal ini mencapai target yang ditetapkan Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 1,40%. Indikator ini akan menjadikan urusan DLH pada Tahun 2025-2029. Formulanya luas yang tersedia dibagi luas yang seharusnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

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

1. Persentase Luas Sawah Beririgasi

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik dibagi total luas Irigasi Kabupaten seluruhnya. Pada Tahun 2023 tidak ada penambahan Luas Irigasi, karena yang dilaksanakan/dikerjakan adalah; Rehabilitasi, Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada area luasan yang sama 2.621 Ha (53,75%). Kondisi ini kurang dari target indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 56,09%. Tahun 2024 dilakukan survey dan monitoring e-PAKSI mendapat luasan 2.845,16 Ha dengan persentasi 58,35%. Dari hasil tersebut, maka luas irigasi dalam kondisi baik kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 60,00%.

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

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah kawasan yang terbangun Turap Talud/Bronjong dibagi jumlah seluruh kawasan rawan longsor. Pada Tahun 2023 jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung, sungai rawan longsor bertambah 26 lokasi menjadi 285 lokasi (51,17%). Hal tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan sebesar 26,34%. Tahun 2024 bertambah 28 lokasi menjadi 313 lokasi

pembangunan turap dengan persentasi 56,19%. Dari hasil tersebut, maka jumlah kawasan yang terbangun turap melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 26,70%.

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

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah rumah tangga terakses air minum dibagi jumlah rumah tangga seluruhnya. Pada Tahun 2023 Dinas PUPR telah memiliki Dokumen RISPAM dengan target Air Minum Layak yaitu Satu Rumah Tangga Satu Sambungan Rumah (SR), hal ini dikerjakan dimulai dari pipa distribusi induk hingga ke meteran air (water meter) depan rumah penduduk. Sesuai data Dokumen tersebut dengan target 64.117 SR, yang sudah terakses Air Minum Layak 35.098 SR, di tahun 2023 bertambah 1.243 Sambungan Rumah (SR) menjadi 36.341 SR yang terakses Air Minum Layak atau sebesar (56,68%). Dari hasil tersebut, maka jumlah rumah tangga terakses air minum layak kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 94,66%. Tahun 2024 setelah direkap ulang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, jumlah Sambungan Rumah (SR) sebesar 43.898 SR dengan persentasi 68,47%. Dari hasil tersebut, maka jumlah rumah tangga yang terakses air minum layak kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 95,08%.

4. Persentase Ketersediaan Drainase

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula panjang drainase yang dikerjakan dibagi total panjang drainase yang seluruhnya. Pada tahun 2023 ada penyesuaian target panjang drainase berdasarkan peta Jaringan Drainase Kota sepanjang 83.431,1 M dan yang sudah dikerjakan 46.330,7 M (55,53 %), Hal ini melebihi target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 52,88%. Tahun 2024 panjang drainase dalam kondisi baik bertambah 641,28 M menjadi 46.971,98 M dengan persentasi 56,30%. Penambahan panjang drainase lebih dari target akhir Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 52,88%.

5. Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik (Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan)

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan lingkungan seluruhnya. Pada tahun 2023 panjang jalan lingkungan meningkat menjadi 63.227 M (67,01%) Penambahan panjang jalan lingkungan kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 72,20%. Tahun 2024 panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik bertambah 4.632,14 M menjadi 67.859 M dengan persentasi 71,92%. Penambahan panjang jalan lingkungan kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 77,70%.

6. Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula indikator panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang Jalan Kabupaten pada tahun n. Pada Tahun 2023 dilakukan survei, Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan sepanjang 64,318 Km menjadi 407,12 Km panjang jalan dalam kondisi baik (49,95%). Peningkatan panjang jalan tersebut kurang dari target Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan sebesar 51,80%. Tahun 2024 dikeluarkan Keputusan Bupati Ende Nomor: 199/KEP/HK/2024 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Ende dengan total panjang ruas Jalan Kabupaten 802,059 KM dan kemudian dilakukan survey kondisi jalan, hasil survey panjang jalan dalam kondisi baik 340,096 KM dan pada pekerjaan pembangunan, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan bertambah 51,40 KM menjadi 391,50 KM dengan persentasi 48,81%. Penambahan panjang Jalan Kabupaten kurang dari target akhir Renstra Perubahan Kabupaten Ende yang ditetapkan 55,40%.

7. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula jumlah ketaatan RTRW dan RDTR dibagi jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan. Pada tahun 2023 total jumlah ketaatan RTRW yang taat sebanyak 939 Kesesuaian Ruang dari Jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan 981 (94,19%). Hal ini kurang dari target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende (100%). Pada Tahun 2024 total jumlah ketaatan RTRW yang taat sebanyak 1020 Kesesuaian Ruang dari jumlah total kesesuaian ruang yang dikeluarkan 1063 (95,95%). Hal ini kurang dari target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende (100%).

8. Persentase Peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Indikator ini diukur dengan formula yang digunakan adalah luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM berbanding luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan. Pada tahun 2023 tidak ada penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau, Luasan RTH publik yang dikelola oleh Dinas PUPR (1,40%) hal ini tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 1,45%. Tahun 2024 tidak ada penambahan luas ruang terbuka hijau, luasan RTH publik yang dikelola oleh Dinas PUPR (1,40%) hal ini mencapai target yang ditetapkan Renstra Perubahan Kabupaten Ende sebesar 1,40%.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende

No	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13
1	Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Infrastruktur			54,52%	57,04%	58,98%	-	57,17%	-	-	58,98%	-	
2	Indikator Sasaran Meningkatkan Kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan Evaluasi: - Nilai Akip Dinas PUPR			Cc	B	B	-	B	-	-	B	-	
3	Indikator Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabipaten/Kota: - Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun			100%	100%	100%	-	165,06%	-	-	100%	-	
4	Indikator Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	-	185,71%	-	-	100%	-	
5	Indikator Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan			100%	100%	100%	-	114,41%	-	-	100%	-	
6	Indikator Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	
7	Indikator Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	
8	Indikator Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah			100%	100%	100%	-	82,56%	-	-	100%	-	
9	Indikator Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	-	100%	-	-	100%	-	
10	Indikator Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	-	407,69%	-	-	100%	-	
11	Indikator Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	-	100%	-	-	100%	-	
12	Indikator Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya Air: - Cakupan Irigasi Kabupaten - Cakupan Pengendalian Daya Rusak Air			56,30% 16,45%	60,40% 17,17%	54,50% 17,88%	-	58,35% 56,19%	-	-	54,50% 17,88%	-	
13	Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA): - Presentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik - Prosentase Luas Wilayah Sungai Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Penahan Banjir - Prosentase Panjang Pantai Rawan Abrasi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai			52,69% 8,54% 24,36%	62,69% 9,27% 25,06%	72,69% 9,99% 25,77%	- - -	58,35% 16,19% 40,00%	- - -	- - -	72,69% 9,99% 25,77%	- - -	
14	Indikator Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	-	56,19%	-	-	100%	-	

No	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13
15	Indikator Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	-	53,75%	-	-	100%	-	
16	Indikator Sasaran Meningkatnya Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Aman, Perkotaan dan Perdesaan: - Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Aman, Perkotaan dan Perdesaan			29,28%	32,45%	35,61%	-	68,47%	-	-	35,61%	-	
17	Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum: - Presentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak			62,25%	67,42%	70,59%	-	68,47%	-	-	70,59%	-	
18	Indikator Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	-	68,47%	-	-	100%	-	
19	Indikator Sasaran Meningkatkan ketersediaan drainase: - Persentase Drainase yang Berfungsi dengan Baik			63,78%	67,56%	71,34%	-	56,30%	-	-	71,34%	-	
20	Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase: - Presentase Drainase Kota yang Diperbaiki/Dipelihara			43,25%	52,67%	62,10%	-	56,30%	-	-	62,10%	-	
21	Indikator Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota: - Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	-	56,30%	-	-	100%	-	
25	Indikator Sasaran Meningkatkan Konektivitas Jalan: - Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten			55,40%	53,72%	55,56%	-	48,81%	-	-	55,56%	-	
26	Indikator Program Penyelenggaraan Jalan -Presentase Jalan yang Diperbaiki/Dipelihara			3,92%	4,20%	4,39%	-	48,81%	-	-	4,39%	-	
27	Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - Presentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40km/jam)			48,20%	51,80%	55,40%	-	48,81%	-	-	55,40%	-	
28	Indikator Sasaran Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah: - Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			100%	100%	100%	-	95,95%	-	-	100%	-	
29	Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Prosentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai Regulasi yang Berlaku			100%	100%	100%	-	95,95%	-	-	100%	-	
30	Indikator Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTR) Kabupaten/Kota -Terkendalnya Perencanaan Tata Ruang Daerah			100%	100%	100%	-	100%	-	-	100%	-	
31	Indikator Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Terkendalnya Perencanaan Tata Ruang Daerah			100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	
32	Indikator Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Terkendalnya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah			100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	

No	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13
33	Indikator Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah			100%	100%	100%	-	37,00%	-	-	100%	-	
34	Indikator Sasaran Meningkatnya Penilaian Penyelenggaraan Bangunan Gedung - Persentase Persetujuan Bangunan Gedung			60,00%	64,00%	68,00%	-	-	-	-	68,00%	-	
35	Indikator Program Penataan Bangunan Gedung - Cakupan Layanan Penilaian Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung Negara Daerah			60,00%	64,00%	68,00%	-	-	-	-	68,00%	-	
36	Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan - Terselenggaranya Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan			60,00%	64,00%	68,00%	-	-	-	-	68,00%	-	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

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

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

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende adalah :

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

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

Isu – Isu strategis

Telaahan terhadap isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi pada kurun waktu 2025-2029 diawali dengan telaahan atas permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende, dilaksanakan dengan mengidentifikasi kinerja atau capaian program / kegiatan RPJMD 2025-2029. Permasalahan umum terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur dasar belum tuntas mengakibatkan rendahnya daya saing daerah.
2. Disparitas antar wilayah masih lebar dilihat dari aspek demografi dan geografi sehingga masih banyak wilayah yang belum terbangun akses infrastruktur dasar seperti jalan, **air minum** maupun layanan untuk irigasi dan penyelenggaraan Gedung tidak optimal
3. Lokasi Air Baku yang jauh dari permukiman, belum ada perlindungan di mata air dan beberapa lokasi mengalami penurunan debit air pada musim kemarau sehingga pemanfaatannya tidak optimal
4. Bangunan pelengkap dan perpipaan air banyak yang rusak, sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan air masyarakat
5. Penyelenggaraan Kelembagaan SPAM perdesaan belum berjalan optimal
6. Belum Optimalnya Infrastruktur Bangunan Irigasi dalam menjawab kekurangan debit air Irigasi pada musim kemarau yang berdampak pada menurunnya jumlah Indeks Tanam dan hasil pertanian pertahun.
7. Belum Optimalnya ketersediaan Infrastruktur Infrastruktur Bangunan Pengaman Sungai (DAS) dan Pantai yang berdampak pada kerusakan lahan pertanian, Infrastruktur Irigasi Pertanian dan Lingkungan Permukiman
8. Belum optimalnya sistem drainase yang ada sehingga memunculkan genangan seiring dengan tingkat kepedulian masyarakat masih rendah dalam memelihara sistem jaringan drainase
9. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana seperti banjir dan tanah longsor yang menyebabkan sebagian infrastruktur yang sudah dibangun menjadi rusak dan perlu perbaikan
10. Aksesibilitas jalan di wilayah pelosok untuk mendukung konektivitas antar wilayah sebagian belum terwujud, serta kondisi jaringan jalan yang tersedia belum seluruhnya dalam kondisi mantap.
11. Belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)
12. Belum tersedianya regulasi daerah dan dokumen pendukung (peraturan daerah tentang bangunan Gedung, Perda tentang PBLH, dan dokumen JAKSTRADA Air Minum, Irigasi dan *Master Plan* Jalan Kabupaten serta Rencana Aksi Daerah penerapan SPM urusan PUPR
13. Belum tersedianya data tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi
14. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan masih lemahnya kesadaran masyarakat yang peduli lingkungan, dimana masih banyak saluran drainase dan badan sungai yang digunakan sebagai tempat buangan sampah dan air limbah rumah tangga
15. Belum dilakukam penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
16. Masih adanya pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan ketentuan/arahan dalam rencana tata ruang
17. Penegakan hukum tata ruang yang lemah
18. Kesulitan dalam pengambilan Data Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

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

a. Peluang (*Opportunity*)

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

b. Tantangan (*Threats*)

1. Kualitas dan Produktifitas kinerja Aparatur yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.
2. Peningkatan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur PUPR diberbagai wilayah dengan kualitas prima kepada masyarakat.
3. Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan.
4. Meningkatnya kebutuhan ruang untuk berusaha oleh masyarakat.
5. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi serta ketersediaan air bersih sesuai dengan kriteria kesehatan dan standard teknik.
6. Pembangunan infrastruktur yang berbasis penataan ruang dan sistem transportasi Nasional harus memenuhi standard keselamatan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil, pusat kegiatan ekonomi dan domestik connectivity.
7. Penerapan prinsip-prinsip *green construction* dan *green infrastructure* dalam pelaksanaan seluruh pembangunan infrastruktur PUPR mendorong pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan infrastruktur PUPR yang berbasiskan penataan ruang; serta dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim.
8. Resiko terjadinya bencana alam yang dapat merusak sarana dan prasarana infrastruktur yang telah ada.

Isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kemantapan jalan kabupaten melalui perencanaan, pembangunan, dan pemeliharannya.
2. Penyediaan sumber air minum aman dan layak bagi rumah tangga.
3. Perluasan, peningkatan, dan pemeliharaan layanan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
4. Peningkatan kualitas pelayanan irigasi melalui perencanaan teknis sesuai kebutuhan pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Pengembangan permukiman dan lingkungan yang berkualitas.
6. Pengendalian banjir dan longsor dengan penanganan tanggap darurat dan normalisasi sungai.
7. Pemenuhan dukungan peralatan (alat berat)
8. Pemeliharaan drainase kota.
9. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mematuhi peraturan tata ruang dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memadai untuk mengelola dan mengawasi tata ruang.
10. Penataan Bangunan Gedung dan lingkungan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ende	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	Rp 7.681.648.413	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	Rp 7.500.000.000	
1.3.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 155.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 33.250.000	
1.3.1.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 25.000.000	
1.3.1.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 44.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Rp 1.500.000	
1.3.1.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.500.000	
1.3.1.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 1.000.000	
1.3.1.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 750.000	
1.3.1.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	Rp 3.500.000	
1.3.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Rp 5.850.973.413	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Rp 5.694.500.000	
1.3.1.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	Rp 5.797.473.413	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/Bulan	Rp 5.677.500.000	
1.3.1.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp 5.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 Dokumen	Rp 3.500.000	
1.3.1.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp 2.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17 Dokumen	Rp 3.500.000	
1.3.1.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	Rp 1.500.000	
1.3.1.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	14 Dokumen	Rp 2.000.000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	78 Dokumen	Rp 1.500.000	
1.3.1.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 3.500.000	
1.3.1.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 2.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 3.500.000	
1.3.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 11.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 10.000.000	
1.3.1.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	Rp 11.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	Rp 10.000.000	
1.3.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 40.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 38.500.000	
1.3.1.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ende	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	Rp 40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ende	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Rp 38.500.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	100%	Rp 111.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	100%	Rp 147.300.000	
1 3 1 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 10.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Rp 9.500.000	
1 3 1 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 53.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 13.000.000	
1 3 1 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ende	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 5.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ende	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 3.500.000	
1 3 1 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 1.200.000	
1 3 1 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 40.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 120.000.000	
1 3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 597.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 1.215.800.000	
1 3 1 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Rp 385.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 32.500.000	
1 3 1 2.07 0003						Pengadaan Alat Besar	Kab. Ende	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	Rp 1.100.000.000	
1 3 1 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Kab. Ende	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Rp 25.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Ende	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Rp 9.000.000	
1 3 1 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	Rp 42.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	Rp 14.300.000	
1 3 1 2.07 0009						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp 35.000.000	
1 3 1 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit	Rp 120.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp 12.000.000	
1 3 1 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp 25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp 13.000.000	
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 165.875.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 53.750.000	
1 3 1 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 250.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 750.000	
1 3 1 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp 164.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp 48.000.000	
1 3 1 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp 1.625.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 5.000.000	
1 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 750.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 307.000.000	
1 3 1 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Rp 400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Rp 157.000.000	
1 3 1 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Rp 350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Rp 150.000.000	
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Ende	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	72,69%	Rp 3.660.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Ende	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	50,57%	Rp 3.600.000.000	
			Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir	9,99%	Rp 6.040.000.000		Kab. Ende	Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir	10,86%	Rp 1.500.000.000	
			Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	25,77%			Kab. Ende	Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	25,59%		
1 3 2 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	626 M	Rp 6.040.000.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 1.500.000.000	
1 3 2 2.01 0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diperdayakan	1 Lembaga	Rp 100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diperdayakan	1 Lembaga	Rp 100.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												Kab. Ende, Wewaria, Mautenda Barat Kab. Ende, Maurole, Maurole Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa					
1	3	2	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Ende	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2,5 Km	Rp 3.400.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Ndururea Kab. Ende, Nangapanda, Jegharangga Kab. Ende, Ndona, Lokoboko Kab. Ende, Ndona, Nanganesa Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Kab. Ende, Wewaria, Ae Ndoko Kab. Ende, Wewaria, Fataatu Timur Kab. Ende, Wewaria, Mautenda Barat Kab. Ende, Wewaria, Mautenda Kab. Ende, Wewaria, Welamosa Kab. Ende, Maurole, Maurole Kab. Ende, Ende Timur, Rewarangga Selatan Desa Mbomba, Dusun 02. RT/RW.003/002 Kopowuda, Kab. Ende Dusun Ratebobi, Dusun Mulawatu Baru dan Dusun Wolotou, Kab. Ende Dusun Nuanaga I, Kab. Ende Desa Kamubheka, Kab. Ende Desa Ngalupolo,RT/RW.005/007,Dusun 4, Kab. Ende Desa Kolikapa, Kab. Ende Desa Mundinggasa Dusun I, Kab. Ende Desa Tiwu Tewa, Kab. Ende Dusun Paupanda I dan II, Kab. Ende Kamubheka, Kab. Ende Desa Nanganesa Kecamatan Ndona, Kab. Ende Dusun Molutangga, Desa Ratewati Selatan, Kecamatan Wewaria, Kab. Ende Dusun Paupanda, Desa Wewaria, Kecamatan Wewaria, Kab. Ende RT.06/RW.05, Pu'ufeo, Kab. Ende RT.06/RW.05, Pu'ufeo, Kab. Ende RT.12/RW.05, Kojangaba, Kab. Ende Desa Ngalupolo Kecamatan Ndona , Kab. Ende Ekoleta Desa Wologai Kecamatan Detusoko, Kab. Ende Dusun 03 Maroha Desa Aewora Kecamatan Maurole, Kab. Ende Kecamatan Ndona Kabupaten Ende, Kab. Ende Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende, Kab. Ende Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende, Kab. Ende Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende, Kab. Ende Desa Ndetundora II- Kecamatan Ende, Kab. Ende Kecamatan Wolojita, Kab. Ende Kecamatan Wolowaru, Kab. Ende	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2,0 Km	Rp 1.000.000.000			

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting																
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)																	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
												Kecamatan Ndoi, Kab. Ende																				
												Kecamatan Lio Timur, Kab. Ende																				
												Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende																				
												Dusun Redaranga Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende																				
												Desa Ndondo, Kab. Ende																				
												Desa Maurole Kecamatan Maurole, Kab. Ende																				
												Desa Romarea Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende																				
1	3	2	2.01	105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Ende	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,15 Km	Rp	1.100.000.000	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,10 Km	Rp	200.000.000																
												Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Ndonga, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa																				
												Puukungu RT 006 RW 003 Desa Ondorea, Kab. Ende																				
												RT 004 RW 002 Dusun Rekkio, Kab. Ende																				
												Desa Maubasa Timur Dusun Hobakua, Kab. Ende																				
Dusun 02 Aewora Desa Aewora Kecamatan Maurole, Kab. Ende																																
Desa Wolokoli Kec. Wolowaru, Kab. Ende																																
1	3	2	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Ende	Jumlah embung dan penampung air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Rp	670.000.000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Rp	100.000.000																
												Kab. Ende, Detusoko, Wolomage																				
												Kab. Ende, Wewaria, Ekoae																				
												Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Maukaro, Nabe																				
												Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa																				
												Dusun Magengura Desa Embungena Kecamatan Ende, Kab. Ende																				
												Desa Manulond Kecamatan Ndonga, Kab. Ende																				
												Desa Mbotutenda Kecamatan Ende, Kab. Ende																				
												Desa Watumite Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende																				
1	3	2	2.01	0133	Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai	Kab. Ende	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dipelihara	0,1 KM	Rp	670.000.000	Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dipelihara	0,10 Km	Rp	100.000.000																
												Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa																				
												Kab. Ende, Ndonga, Semua Kel/Des																				
												Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa																				
Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa																																

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
												Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa		10				
												Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa						
												Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa						
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 2000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 2000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6200 M	Rp 3.660.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 2000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 2000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 3.600.000.000				
1	3	2	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	6,5 Km	Rp 2.050.000.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Ndonga, Lokoboko Kab. Ende, Detusoko, Wologai Kab. Ende, Detusoko, Wolomage Kab. Ende, Wewaria, Fataatu Timur Kab. Ende, Wolowaru, Jopu Kab. Ende, Maurole, Aewora Kab. Ende, Kota Baru, Tou Timur Dusun Kotabaru II, RT.008/RW.004, Kab. Ende Desa Ekoae, Kecamatan Wewaria, Kab. Ende Desa Ekoae, Kecamatan Wewaria, Kab. Ende Dusun 3 Liarubu Ds. Nduaria Kec. Kelimutu, Kab. Ende Desa Ranga, Kecamatan Detusoko, Kab. Ende Desa Unggu Kec.Detukeli, Kab. Ende Desa Romarea Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	5,0 Km	Rp 2.050.000.000				
1	3	2	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,5 Km	Rp 1.250.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Watumite Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Kab. Ende, Detusoko, Dile Kab. Ende, Detusoko, Ranga Kab. Ende, Wewaria, Nuangenda Kab. Ende, Wewaria, Tanali Kab. Ende, Wolowaru, Jopu Kab. Ende, Kelimutu, Woloara Kab. Ende, Ndonga Timur, Sokoria Kab. Ende, Ndonga Timur, Roga Desa Lowodeko Kecamatan Detusoko, Kab. Ende Desa Kibirangga Tengah Kec. Maukaro, Kab. Ende Desa Ngesa Biri Kec.Detukeli, Kab. Ende Dsn. Wolondopo Ds. Woloau Kec. Maurole, Kab. Ende Desa Ranokolo Kecamatan Maurole, Kab. Ende Desa Maurole Kecamatan Maurole, Kab. Ende	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,5 Km	Rp 1.190.000.000				
1	3	2	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 Km	Rp 200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maularo, Semua Kel/Des	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 Km	Rp 200.000.000				

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndoria Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa					
1	3	2	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Kab. Ende	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen	Rp	160.000.000	Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	Rp	160.000.000	
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Ende	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	95,08%	Rp	12.600.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Ende	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	65,74%	Rp	10.000.000.000	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	95,08%	Rp	12.600.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp	10.000.000.000	
1	3	3	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	66 Dokumen	Rp	65.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	1 Dokumen	Rp	200.000.000	
1	3	3	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	18 Liter/Detik	Rp	6.000.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Tendarea Kab. Ende, Nangapanda, Tendambepa Kab. Ende, Ende, Raburia Kab. Ende, Kab. Ende, Wolojita, Nuamulu Kab. Ende, Maukaro, Kobaleba Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Ende, Ende Timur, Tiwutewa Dusun Nuamulu, Rt/Rw.001/001 Nuamulu, Kab. Ende Desa Manulondo Kecamatan Ndoria, Kab. Ende RT.12/RW.05, RT Kojangaba, Kab. Ende RT.14/RW.06, Matawa, Kab. Ende RT.15/RW.07, Wajo, Kab. Ende Desa Lisedet Kecamatan Wolowaru, Kab. Ende Desa Mole Kecamatan Ndori, Kab. Ende Desa Mbuliloo Kec. Wolowaru, Kab. Ende Dsn. Numba Ds. Raporendu Kec. Nangapanda, Kab. Ende Kel.Bokasape Kec. Wolowaru, Kab. Ende Desa Unggu Kecamatan Detukeli, Kab. Ende Desa Nakambars Kec. Wolowaru, Kab. Ende Desa Jopu Kec. Wolowaru, Kab. Ende	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	18 Liter/Detik	Rp	4.000.000.000	
1	3	3	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	8 Liter/Detik	Rp	3.200.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndoria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa					

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
							Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
							Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndoni, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa Dusun Nggesa Biri, Kec. Detukeli, Kab. Ende Dsn. Watubara, Ds. Mukusaki, Kec. Wewaria, Kab. Ende Dusun Nua Olo s Desa Ndito Kec. Detusoko, Kab. Ende Ranakopi-Loumera, Ds. Ranga, Kec. Detusoko, Kab. Ende Wolobela Wolowowo, Ds. Rateroru, Kec. Detusoko, Kab. Ende Manulondo Desa Manulondo Kec. Ndona, Kab. Ende Desa Ndetundora II - Kecamatan Ende, Kab. Ende Desa Kobaleba Kecamatan Maukaro, Kab. Ende Desa Penggajawa Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende Aembol-Lowo Ds. Mbuliwaralau Kec. Wolowaru, Kab. Ende Desa Unggu Kec Detukeli, Kab. Ende Gora Pano, Ds. Randotonda - Kec. Ende, Kab. Ende Dsn. Puuperi dari Dsn. Nuabosi Ds. Ndetundora I- Kec. Ende, Kab. Ende	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	8 Liter/Detik	Rp	800.000.000						
							Dusun Ena Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru, Kab. Ende Desa Ndetundora III- Kecamatan Ende, Kab. Ende Dusun Seraka, Desa Embuterhu, Kec. Ende, Kab. Ende Desa Tiwerea Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende Desa Tendarea Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende Desa Tendamepa Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende										
1	3	3	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	200 Unit	Rp	60.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndoni, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa Desa Zozoea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende Desa Nduaria Kecamatan Kelimutu, Kab. Ende	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	150 Unit	Rp	500.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												Desa Nditto, Kec. Detusoko, Kab. Ende Desa Rapowawo Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole, Kab. Ende				
1	3	3	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9233 SR	Rp 3.200.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Nggoorea Kab. Ende, Nangapanda, Titwera Kab. Ende, Ende, Rukuramba Kab. Ende, Ndonā, Wolotopo Kab. Ende, Ndonā, Ngilupolo Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Kab. Ende, Wewaria, Welamosa Kab. Ende, Wewaria, Aemuri Kab. Ende, Maukaro, Kamubheka RT 012 RW 006 Dsn. Wolobewa Ds. Wologai Timur, Kab. Ende Desa Manulondo Kecamatan Ndonā, Kab. Ende Desa Uzuzozo Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1750 SR	Rp 4.200.000.000		
1	3	3	2.01	0034		Kab. Ende	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	11 Lembaga	Rp 75.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndonā, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojta, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndonā, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	51 Lembaga	Rp 300.000.000		
1	3	6				Kab. Ende	Persentase Drainase Kota yang Diperbaiki/Dipelihara	52.88%	Rp 12.300.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Ende	Persentase drainase dalam kondisi baik /pembuangan aliran air tidak tersumbat	40,43%	Rp 1.438.807.000		
1	3	6	2.01			Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	52.88%	Rp 12.300.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 1.438.807.000		

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	3	6	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Ende	panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	6000 M	Rp	7.750.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Kota Raja Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga RT 03 Puunaka, Tetandara, Ende Selatan, Kab. Ende RW 01 Aeutu, Rewarangga, Ende Timur, Kab. Ende RT.01 RW.01 Lingk. Amburima, Rukun Lima, Ende Selatan, Kab. Ende RT.11/RW.05, Ndetuko'u, Kel. Roworena, Kec. Ende Utara, Kab. Ende RT.14/RW.06, Matawa, Kel. Roworena, Kec. Ende Utara, Kab. Ende RT.17/RW.08, Woloare, Kel. Roworena, Kec. Ende Utara, Kab. Ende RT 03/RW.02, Wolonio, Kel. Roworena, Kec. Ende Utara, Kab. Ende RT/RW: 010/003, Woloweku, Kel. Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur, Kab. Ende RT.004, RW.005 Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende RT/RW.005/002, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende Lorong Bitu Beach, RT.027/ RW.014, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende RT.003/ RW.010, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende Jln. Kemakmuran Depan Pengadalan Kel. Mbonggowani Kec. Ende Selatan, Kab. Ende	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun	622,19 M	Rp	575.522.800		
1	3	6	2.01	019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Ende	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang beroperasi dan terpelihara	3062,154 M	Rp	4.550.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa RT.04 RW.07 Lingk. Sukamaju, Rukun Lima, Ende Selatan, Kab. Ende Jl. Imam Bonjol, RT.003/RW.009 (Belakang Terminal Ndao), Kota Ratu, Ende Utara, Kab. Ende Jl. Woloare B, RT.007/RW.007, Lingk. Kuzazo 2, Kota Ratu, Ende Utara, Kab. Ende RT 001 Dusun Puusambi s/d RT 004 Dusun Wolowona, Nanganasa, Ndonga, Kab. Ende Dusun A, Mbulilo'o, Wolowaru, Kab. Ende RT 04 RW 02 Lingk. Puunaka Kel. Tanjung Kec. Ende Selatan, Kab. Ende Jalan Melati, RT 002a/RW 005 - RT 002b/RW 005, Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang beroperasi dan terpelihara	746,62 M	Rp	863.284.200		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jalan Prof W.Z. Yohanes, RT 005/RW 006 (depan gedung golkar), Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende Jalan Sam Ratulangi, RT 005/RW 002, Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende RT/RW : 04/04, Lorong Misi Kel. Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende Lingk. Onewitu, Kota Ratu Kec. Ende Utara, Kab. Ende Kelurahan Onelako Kecamatan Ndona, Kab. Ende Kompleks Pasar Mbongawani Kel. Mbongawani Kec. Ende Selatan, Kab. Ende Lorong BBK, Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende RT/RW: 004/005, Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende Simpang 3 Mahkota-Woloweku, RT/RW: 010/003, Rewaranga Selatan, Ende Timur, Kab. Ende RT 01, RT 05 dan RT 02 Kompleks Roga, Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende RT 01 RW 02 Lingk. Napubanda, Potulando, Ende Tengah, Kab. Ende RT.037/ RW.009, Onekore, Ende Tengah, Kab. Ende RT.029/ RW.007, Onekore, Ende Tengah, Kab. Ende				
1	3	7				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kab. Ende	Prosentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	95,00%	Rp 2.500.000.000	
1	3	7	2.01			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 2.500.000.000	
1	3	7	2.02	0015		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	35 Ton/Hari	Rp 2.500.000.000	
1	3	8				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Ende	Cakupan Layanan Penilaian Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung Negara Daerah	64,49%	Rp 4.474.626.000	
1	3	8	2.01			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Ende	Terselenggaranya Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	100%	Rp 4.474.626.000	
1	3	7	2.01	0017		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung	Rp 3.299.500.000	
1	3	7	2.01	0018		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	Rp 490.051.000	
1	3	7	2.01	0019		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	Rp 191.294.000	
1	3	7	2.01	0020		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	10 Bantuan Teknis	Rp 197.512.000	
1	3	7	2.02	0023		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Ende	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	Rp 296.269.000	
1	3	9				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kab. Ende	Persentase Kawasan/Lokasi yang Dilakukan Penataan Bangunan dan Lingkungan	90%	Rp 500.500.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	9	2.01								Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 500.500.000		
1	3	9	2.01	0010							Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 500.000		
1	3	9	2.01	0011							Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	Rp 500.000.000		
1	3	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Ende	Persentase jalan yang diperbaiki/dipelihara	55,40%	Rp 58.600.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Ende	Persentase jalan yang diperbaiki/dipelihara	2,39%	Rp 45.746.356.000		
1	3	10	2.01			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	55,40%	Rp 58.600.000.000	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	100%	Rp 45.746.356.000		
1	3	10	2.01	0029		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaran Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	Rp 125.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaran Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	Rp 200.000.000		
1	3	10	2.01	0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Ende	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvey kondisinya	815 Km	Rp 250.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndoni, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowatu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvey kondisinya	802,059 KM	Rp 200.000.000		
1	3	10	2.01	0051		Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Ende	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	10 Km	Rp 750.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa RT/RW: 003/002, Dusun Wolopela, Desa Ranggalaka, Kec. Kota Baru, Kab. Ende Desa Kolikapa, Kec. Maukaro, Kab. Ende	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	10 Km	Rp 200.000.000		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan	Kab. Ende	Panjang jalan yang dibangun	2 Km	Rp 7.150.000.000	Pembangunan Jalan	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndonga, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maokaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndong, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisohe, Semua Kel/Desa	Panjang jalan yang dibangun	6 Km	Rp 4.350.116.000	
1	3	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan	Kab. Ende	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Km	Rp 3.250.000.000						
1	3	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Ende	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1 Meter	Rp 250.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndonga, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Desa Wolotolo, Kec. Detusoko, Kab. Ende Desa Ndetuzea Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	10 Meter	Rp 1.000.000.000	
1	3	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan	Kab. Ende	Panjang jalan yang direkonstruksi	12,5 Km	Rp 43.425.000.000	Rekonstruksi Jalan	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Ondorea Kab. Ende, Nangapanda, Watumite Kab. Ende, Ndonga, Lokoboko Kab. Ende, Ndonga, Wolotopo Kab. Ende, Detusoko, Saga Kab. Ende, Wewaria, Welamosa Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaralau Kab. Ende, Wolojita, Nggela Kab. Ende, Lio Timur, Watuneso Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Nduaria	Panjang jalan yang direkonstruksi	5,2 Km	Rp 29.796.240.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kab. Ende, Detukeli, Watunggere Kab. Ende, Ndonga Timur, Kurulimbu Kab. Ende, Ndonga Timur, Roga Kab. Ende, Lepammbusu Kelisoke, Semua Kel/Desa Desa Golulada, Kec. Detusoko, Kab. Ende Rukuramba-Uzuramba, Desa Peozakambara, Kec. Ende, Kab. Ende Desa Reka - Desa Wolokota, Kec. Ndonga, Kab. Ende Desa Welamosa, Desa Nuangenda dan Desa Wolooja, Kec. Wewaria, Kab. Ende Desa Watukamba-Otgedu, Desa Watukamba, Maurole, Kab. Ende Dusun Puutuga II s/d Dusun Nuarapa, Desa Puutuga, Kec. Ndonga, Kab. Ende Desa Tinabani, Kec. Ende, Kab. Ende Desa Ngogorea-Desa Embuzozo Desa Uzuzozo, Kec. Nangapanda, Kab. Ende Ruas Jalan Nangapanda-Kekandere, Desa Embuzozo, Kec. Nangapanda, Kab. Ende Desa Ngalluroga-Desa Nila, Ngalluroga, Ndonga, Kab. Ende Jalan Cabang Likanaka-Oka, Niramesi, Wolowaru, Kab. Ende Jalan Poros Tengah Fatamari - Watuneso, Fatamari, Lio Timur, Kab. Ende Desa Lisedet - Desa Likanaka, Liselowobora, Wolowaru, Kab. Ende RT 002/ RW 002, Potulando, Ende Tengah, Kab. Ende Desa Ekolea, Desa Fatim dan Desa Aendoko, Ekolea, Wewaria, Kab. Ende Jalur Tengah Rate Bobi Desa Tou Timur - Sokolo'o Desa Twusora, Kab. Ende Ruas Jalan Loboniki-Niopanda, Ds. Niopanda, Kec. Kotabaru, Kab. Ende Ruas Jalan Wolotopo-Ngalupolo, Desa Wewasumbi - Puutuga - Ndonga, Kec. Detusoko, Kab. Ende Ruas Jalan Wolotopo-Ngalupolo, Desa Ngalupolo Kecamatan Ndonga, Kab. Ende Desa Manulondo Kecamatan Ndonga, Kab. Ende Ruas Jalan Maunggora-Rajawawo, Maunggora-Niodombo Ds. Embuzozo Kec. Nangapanda, Kab. Ende Ruas Jalan Nangapanda-Kekandere, Desa Kekandere Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro, Bengge Ds. Kebirangga Tengah-Ds. Boafeo Kec. Ende, Kab. Ende Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro Dsn. Kaja Ds. Kebirangga Tengah, Kec. Maukaro, Kab. Ende Ruas Jalan Nuabosi-Raburia, Ndetundora II-Ndetundora III, Ndetundora I-Randotonda, Kec. Ende Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro Desa Kobaleba Kecamatan Maukaro, Kab. Ende Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro, Dsn. Gego Dsn. Pemo, Desa Mbotutenda, Kec. Ende, Kab. Ende Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro, Ds. Mbotutenda, Kec. Ende, Kab. Ende Ruas Jalan Tengamanu-Rajawawo, Ds. Ndetuzea Kec. Nangapanda, Kab. Ende				
							Ruas Jalan Wolotopo-Ngalupolo, Desa Wewasumbi - Puutuga - Ndonga, Kec. Detusoko, Kab. Ende Ruas Jalan Wolotopo-Ngalupolo, Desa Ngalupolo Kecamatan Ndonga, Kab. Ende Desa Manulondo Kecamatan Ndonga, Kab. Ende Ruas Jalan Maunggora-Rajawawo, Maunggora-Niodombo Ds. Embuzozo Kec. Nangapanda, Kab. Ende Ruas Jalan Nangapanda-Kekandere, Desa Kekandere Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro, Bengge Ds. Kebirangga Tengah-Ds. Boafeo Kec. Ende, Kab. Ende Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro Dsn. Kaja Ds. Kebirangga Tengah, Kec. Maukaro, Kab. Ende Ruas Jalan Nuabosi-Raburia, Ndetundora II-Ndetundora III, Ndetundora I-Randotonda, Kec. Ende Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro Desa Kobaleba Kecamatan Maukaro, Kab. Ende Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro, Dsn. Gego Dsn. Pemo, Desa Mbotutenda, Kec. Ende, Kab. Ende Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro, Ds. Mbotutenda, Kec. Ende, Kab. Ende Ruas Jalan Tengamanu-Rajawawo, Ds. Ndetuzea Kec. Nangapanda, Kab. Ende				

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Ruas Jalan Nangapanda-Kekandere, Desa Kekandere Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende Ruas Jalan Liaboto-Niopanda, Desa Niopanda Kec. Kota baru, Kab. Ende Ruas Jalan Nida-Boto Desa Rangalaka Kec. Kotabaru, Kab. Ende Ruas Jalan Nuabosi-Raburia Desa Randotonda Kecamatan Ende, Kab. Ende Ruas Jalan Nuabosi-Raburia, Desa Ndetundora II-Desa Randotonda, Kab. Ende, Kec. Ende Ruas Jalan Koanara-Jopu, Desa Jopu Kec. Wolowaru, Kab. Ende Ruas Jalan Nangambo-Watumite, Desa Watumite Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende Ruas Jalan Sarogharo-Watumite, Desa Watumite Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende Lorong Bitu Beach, RT.027/ RW.014, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kab. Ende Jalan Lingkar Kelurahan Bokasape (Jl. Rapelita), Desa Bokasape Kec. Wolowaru, Kab. Ende Ruas Jalan Nuabosi-Raburia, Desa Ndetundora I, Kecamatan Ende, Kab. Ende Ruas Jalan Nuabosi-Raburia, Desa Ndetundora I, II, III, Randotonda, Randorama Kec. Ende, Kab. Ende Ruas Jalan Otogedu-Wolobalu, Desa Maurole Kecamatan Maurole, Kab. Ende Ruas Jalan Liaboto-Niopanda, Desa Niopanda Kecamatan Kotabaru, Kab. Ende Ruas Jalan Watunggere-Nida-Boto, Desa Watunggere Kecamatan Detukeli, Kab. Ende Ruas Jalan Serogharo-Watumite Desa Romarea Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende Ruas Jalan Nangiba-Wologai-SP, Maukaro, Desa Tendambepa Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende Ruas Jalan Watumite-Oja, Desa Tendambepa, Kec. Nangapanda, Kab. Ende Dsn. Pu'usambi Ds. Nanganesa Kec. Ndonga, Kab. Ende Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kab. Ende Desa Mole, Kecamatan Nori, Kab. Ende Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kab. Ende Desa Wologai Barat, Kecamatan Detusoko, Kab. Ende				
1 3 10 2.01 0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Ende	Jumlah Jembatan yang Dipelihara secara Rutin	1 Jembatan	Rp 150.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndonga, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara secara Rutin	2 Jembatan	Rp 1.000.000.000	
							Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Kerire Kab. Ende, Nangapanda, Jegharangga				

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	3	10	2.01	0069		Pembangunan Jembatan	Kab. Ende	Panjang Jembatan yang dibangun	10 Meter	Rp 3.250.000.000		Pembangunan Jembatan	Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Hangalande Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Desa Wonda RT.02, Kec. Ndoi, Kab. Ende Dusun Kekakadho, Desa Bheramari-Jegharangga, Kec. Nangapanda, Kab. Ende RT.06/RW.05, Pu'ufeo, Kab. Ende Desa Watumite Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende Kelurahan Lisedetu Kec. Wolowaru, Kab. Ende Desa Maurole Kecamatan Maurole, Kab. Ende Dsn. Ngajo Ds. Ndetuzee Kec. Nangapanda, Kab. Ende	Panjang Jembatan yang dibangun	20 Meter	Rp 9.000.000.000	
1	3	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. Ende	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai regulasi yang berlaku	75,20%	Rp 875.000.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. Ende	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai regulasi yang berlaku	75,20%	Rp 2.089.721.000	
1	3	12	2.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota serta Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Tata Ruang	100%	Rp 440.000.000		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota serta Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Tata Ruang	100%	Rp 130.000.000	
1	3	12	2.01	0003		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 25.000.000		Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-	-	
1	3	12	2.01	0006		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 250.000.000		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 50.000.000	
1	3	12	2.01	0007		Penyebarnya Informasi Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	20 Publikasi	Rp 30.000.000		Penyebarnya Informasi Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	20 Publikasi	Rp 5.000.000	
1	3	12	2.01	0008		Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1 Dokumen	Rp 55.000.000		Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1 Dokumen	Rp 20.000.000	
1	3	12	2.01	0010		Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 30.000.000		Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
1	3	12	2.01	0013		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Laporan	Rp 50.000.000		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	2 Laporan	Rp 50.000.000	
1	3	12	2.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Rasio Bangunan ber-IMB persatuan bangunan	100%	Rp 30.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Perencanaan Tata Ruang Daerah	100%	Rp 1.550.000.000	
1	3	12	2.02	0004		Penyusunan Peta Dasar	Kab. Ende	Jumlah data SHP Peta Dasar	-	-		Penyusunan Peta Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	Rp 40.000.000	
1	3	12	2.02	0005		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-	-		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 1.500.000.000	
1	3	12	2.02	0006		Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	2 Orang	Rp 30.000.000		Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	17 Orang	Rp 10.000.000	
1	3	12	2.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Ketaatan terhadap RTRW	100%	Rp 225.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	Rp 225.000.000	
1	3	12	2.03	0003		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	10 Dokumen	Rp 30.000.000		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Dokumen	Rp 150.000.000	
1	3	12	2.03	0004		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	70 Layanan	Rp 125.000.000		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	25 Layanan	Rp 20.000.000	
1	3	12	2.03	0005		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	Rp 30.000.000		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	20 Dokumen	Rp 50.000.000	
1	3	12	2.03	0007		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kab. Ende	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	Rp 30.000.000		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	Rp 5.000.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Ketersediaan dokumen tata ruang	100%	Rp 190.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	Rp 184.711.000	
1	3	12	2.04	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	-	-							
1	3	12	2.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	6 Dokumen	Rp 30.000.000		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	Rp 10.000.000	
1	3	12	2.04	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Kab. Ende	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	3 Kasus	Rp 40.000.000		Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	10 Kasus	Rp 10.000.000	
1	3	12	2.04	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kab. Ende	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	85 Dokumen	Rp 40.000.000		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	85 Dokumen	Rp 50.000.000	
1	3	12	2.04	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	45 Laporan	Rp 40.000.000		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan	Rp 55.000.000	
1	3	12	2.04							Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	-	-	
1	3	12	2.04	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kab. Ende	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	Rp 40.000.000		Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
1	3	12	2.05							Penilaian Perwujudan RTR	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	Rp 50.000.000	
1	3	12	2.06							Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Rp 4.711.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil dari pengumpulan informasi yang dilakukan Dinas PUPR, usulan langsung dari masyarakat dalam forum Musrenbang, maupun usulan reses dari anggota DPRD Kabupaten Ende. Usulan langsung dari masyarakat diinput dalam SIPD oleh Desa dan Kelurahan yang merupakan hasil dari Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan dengan melengkapi data dukung seperti proposal, foto lokasi yang diusulkan dan meneruskan ke mitra Bappeda. Kemudian Mitra Bappeda melakukan verifikasi dan validasi untuk diteruskan ke Kecamatan, mengembalikan usulan ke desa untuk melengkapi atau memperbaiki usulan atau menolak usulan. Kemudian Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Usulan akan diteruskan kepada Perangkat Daerah. Perangkat Daerah terkait akan memberikan rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perencanaan atau mengembalikan usulan kembali ke Kecamatan. Usulan yang disetujui oleh TAPD akan masuk ke dalam RKPD 2026.

Usulan reses diinput oleh anggota DPRD dalam SIPD dan diteruskan ke Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD akan melakukan verifikasi dan validasi, dan meneruskan usulan ke Mitra Bappeda. Kemudian usulan akan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait. Perangkat Daerah akan memberikan rekomendasi teknis dan meneruskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau mengembalikan usulan kembali ke Sekretariat DPRD. Usulan yang disetujui oleh TAPD akan masuk ke dalam RKPD 2026.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Ende	Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir	10,86%	
							Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	25,59%	
							Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	50,57%	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	
1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	
						Desa Mbomba, Dusun 02. RT/RW.003/002 Kopowuda, Kab. Ende		P = 150 M	Langsung
						Dusun Ratebobi, Dusun Mulawatu Baru dan Dusun Wolotou, Kab. Ende		P = 500 M	Langsung
						Dusun Nuanaga I, Kab. Ende		P = 150 M	Langsung
						Desa Kamubheka, Kab. Ende		P = 200 M	Langsung
						Desa Ngalupolo, RT/RW.005/007, Dusun 4, Kab. Ende		P = 15 M	Langsung
						Desa Kolikapa, Kab. Ende		P = 500 M	Langsung
						Desa Mundinggasa Dusun I, Kab. Ende		P = 150 M	Langsung
						Desa Tiwu Tewa, Kab. Ende		P = 50 M	Langsung
						Dusun Paupanda I dan II, Kab. Ende		P = 500 M	Langsung
						Kamubheka, Kab. Ende		P = 200 M	Langsung
						Desa Nanganesa Kecamatan Ndonga, Kab. Ende		P = 5000 M	Reses
						Dusun Molutangga, Desa Ratewati Selatan, Kecamatan Wewaria, Kab. Ende		P = 750 M	Reses

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
						Dusun Paupanda, Desa Wewaria, Kecamatan Wewaria, Kab. Ende		P = 750 M	Reses
						RT.06/RW.05, Pu'ufeo, Kab. Ende		P = 1000 M	Reses
						RT.06/RW.05, Pu'ufeo, Kab. Ende		P = 99 M	Reses
						RT.12/RW.05, Kojangaba, Kab. Ende		P = 99 M	Reses
						Desa Ngalupolo Kecamatan Ndona , Kab. Ende		P = 49 M	Reses
						Ekoleta Desa Wologai Kecamatan Detusoko, Kab. Ende		P = 1000 M	Reses
						Dusun 03 Maroha Desa Aewora Kecamatan Maurole, Kab. Ende		P = 49 M	Reses
						Kecamatan Ndona Kabupaten Ende, Kab. Ende		P = 2000 M	Reses
						Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende, Kab. Ende		P = 2000 M	Reses
						Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende, Kab. Ende		P = 2000 M	Reses
						Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende, Kab. Ende		P = 2000 M	Reses
						Desa Ndetundora II- Kecamatan Ende, Kab. Ende		P = 2500 M	Reses
						Kecamatan Wolojita, Kab. Ende		P = 2000 M	Reses
						Kecamatan Wolowaru, Kab. Ende		P = 2000 M	Reses
						Kecamatan Ndori, Kab. Ende		P = 2000 M	Reses
						Kecamatan Lio Timur, Kab. Ende		P = 2000 M	Reses
						Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		P = 1000 M	Reses
						Dusun Redarangga Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		P = 49 M	Reses
						Desa Ndondo, Kab. Ende		P = 247 M	Reses
						Desa Maurole Kecamatan Maurole, Kab. Ende		P = 1000 M	Reses
						Desa Romarea Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		P = 47 M	Reses
1	03	02	2.01	0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,10 KM	
						Puukungu RT 006 RW 003 Desa Ondorea, Kab. Ende		P = 25 M	Langsung
						RT 004 RW 002 Dusun Rekko, Kab. Ende		P = 77,35	Langsung
						Desa Maubasa Timur Dusun Hobakua, Kab. Ende		P = 8 M	Langsung

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
						Dusun 02 Aewora Desa Aewora Kecamatan Maurole, Kab. Ende		P = 5 M	Reses
						Desa Wolokoli Kec. Wolowaru, Kab. Ende		P = 10 M	Reses
1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang	1 Unit	
						Dusun Magengura Desa Embungena Kecamatan Ende, Kab. Ende		2 Unit	Reses
						Desa Manulondo Kecamatan Ndonga, Kab. Ende		12 Unit	Reses
						Desa Mbotutenda Kecamatan Ende, Kab. Ende		2 Unit	Reses
						Desa Watumite Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		5 Unit	Reses
1	03	02	2.01	0133	Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang Dipelihara	0,10 KM	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	5,00 KM	
						Dusun Kotabaru II, RT.008/RW.004, Kab. Ende		Pintu Air = 1 BH	Langsung
						Desa Ekoae, Kecamatan Wewaria, Kab. Ende		Bendung = 1 BH	Langsung
						Desa Ekoae, Kecamatan Wewaria, Kab. Ende		Free Intake = 1 BH	Reses
						Dusun 3 Liarubu Ds. Nduaria Kec. Kelimutu, Kab. Ende		Embung = 1 BH	Reses
						Desa Ranga, Kecamatan Detusoko, Kab. Ende		Saluran Sekunder = 200 M	Reses
						Desa Unggu Kec. Detukeli, Kab. Ende		Saluran Sekunder = 400 M	Reses
						Desa Romarea Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		Saluran Sekunder = 160 M	Reses
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,5 KM	
						Desa Lowodeko Kecamatan Detusoko, Kab. Ende		P = 200 M	Reses
						Desa Kebirangga Tengah Kec. Maukaro, Kab. Ende		Bendung = 1 BH	Reses

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
						Desa Ngesa Biri Kec.Detukeli, Kab. Ende		P = 400 M	Reses
						Dsn. Wolondopo Ds. Woloau Kec. Maurole, Kab. Ende		P = 240 M	Reses
						Desa Ranokolo Kecamatan Maurole, Kab. Ende		P = 400 M	Reses
						Desa Maurole Kecamatan Maurole, Kab. Ende		P = 400 M	Reses
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,05 KM	
1	03	02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Ende	Persentase Rumah tangga dengan Akses Air Minum Layak	70,58%	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	70,58%	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende	Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPAM yang Disusun	1 Dokumen	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	18 Liter/Detik	
						Dusun Nuamulu, Rt/Rw.001/001 Nuamulu, Kab. Ende		280 SR	Langsung
						Desa Manulondo Kecamatan Ndonga, Kab. Ende		15 SR	Reses
						RT.12/RW.05, RT Kojangaba, Kab. Ende		Reservoir = 20 M ³	Reses
						RT.14/RW.06, Matawa, Kab. Ende		Reservoir = 20 M ³	Reses
						RT.15/RW.07, Wajo, Kab. Ende		Reservoir = 20 M ³	Reses
						Desa Lisedetu Kecamatan Wolowaru, Kab. Ende		Reservoir = 8 M ³	Reses
						Desa Mole Kecamatan Ndori, Kab. Ende		10 SR	Reses
						Desa Mbuliloo Kec.Wolowaru, Kab. Ende		Pipa HDPE 63 / 2" = 1278 M	Reses
						Dsn. Numba Ds. Raporendu Kec. Nangapanda, Kab. Ende		Pipa HDPE 20 / 0,5" = 565 M	Reses
						Kel.Bokasape Kec.Wolowaru, Kab. Ende		Pipa HDPE 63 / 2" = 1278 M	Reses

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
						Desa Unggu Kecamatan Detukeli, Kab. Ende		Reservoir = 20 M ³	Reses
						Desa Nakambara Kec.Wolowaru, Kab. Ende		Pipa HDPE 63 / 2" = 1278 M	Reses
						Desa Jopu Kec.Wolowaru, Kab. Ende		Pipa HDPE 20/0,5" = 11,3KM	Reses
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	8 Liter/Detik	
						Dusun Nggesa Biri, Kec. Detukeli, Kab. Ende		271 SR	Langsung
						Dsn. Watubara, Ds. Mukusaki, Kec. Wewaria, Kab. Ende		17 SR	Reses
						Dusun Nua Olo 1 Desa Ndito Kec. Detusoko, Kab. Ende		Reservoir = 8 M ³	Reses
						Ranakopi-Loumera, Ds. Ranga, Kec. Detusoko, Kab. Ende		10 SR	Reses
						Wolobela Wolowowo, Ds. Rateroru, Kec. Detusoko, Kab. Ende		15 SR	Reses
						Manulondo Desa Manulondo Kec. Ndonga, Kab. Ende		20 SR	Reses
						Desa Ndetundora II - Kecamatan Ende, Kab. Ende		100 SR	Reses
						Desa Kobaleba Kecamatan Maukaro, Kab. Ende		Reservoir = 60 M ³	Reses
						Desa Penggajawa Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		2 SR	Reses
						Aemboi-Lowo Ds. Mbuliwaralau Kec. Wolowaru, Kab. Ende		Pipa HDPE 63 / 2" = 1278 M	Reses
						Desa Unggu Kec Detukeli, Kab. Ende		10 SR	Reses
						Gora Pano, Ds. Randotonda - Kec. Ende, Kab. Ende		80 SR	Reses
						Dsn. Puuperi dan Dsn. Nuabosi Ds. Ndetundora I- Kec. Ende, Kab. Ende		100 SR	Reses
						Dusun Ena Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru, Kab. Ende		10 SR	Reses
						Desa Ndetundora III- Kecamatan Ende, Kab. Ende		30 SR	Reses
						Dusun Seraka, Desa Embuterhu, Kec. Ende, Kab. Ende		20 SR	Reses
						Desa Tiwerea Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		7 SR	Reses
						Desa Tendarea Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		8 SR	Reses
						Desa Tendambepa Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		9 SR	Reses
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	150 Unit	
						Desa Zozoea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende		Pipa HDPE 6" = 3 KM	Langsung
						Desa Nduaria Kecamatan Kelimutu, Kab. Ende		Pipa HDPE 2" = 5 KM	Reses
						Desa Ndito, Kec. Detusoko, Kab. Ende		Pipa HDPE 2" = 10 KM	Reses

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
						Desa Rapowawo Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		Pipa HDPE 2" = 3578 M	Reses
						Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole, Kab. Ende		Pipa HDPE 2" = 1278 M	Reses
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa RT 012 RW 006 Dsn. Wolobewa Ds. Wologai Timur, Kab. Ende Desa Manulondo Kecamatan Ndona, Kab. Ende Desa Uzuzozo Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1750 SR 65 SR Reservoir = 1 unit Reservoir = 2 unit	Langsung Reses Reses
1	03	03	2.01	0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	51 Lembaga	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Ende	Persentase Drainase Kota yang Diperbaiki/Dipelihara	40,43%	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa RT 03 Puunaka, Tetandara, Ende Selatan, Kab. Ende RW 01 Aeutu, Rewarangga, Ende Timur, Kab. Ende RT.01 RW. 01 Lingk. Amburima, Rukun Lima, Ende Selatan, Kab. Ende RT.11/RW.05, Ndetuko'u, Kel. Roworena, Kec. Ende Utara, Kab. Ende RT.14/RW.06, Matawa, Kel. Roworena, Kec. Ende Utara, Kab. Ende RT.17/RW.08, Woloare, Kel. Roworena, Kec. Ende Utara, Kab. Ende RT.03/RW.02, Wolonio, Kel. Roworena, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, Kab. Ende RT/RW: 010/003, Woloweku, Kel. Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur Kab. Ende	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	622,19 M Type Primer = 66 M Type Tersier = 102 M Type Primer = 100 M Type Sekunder = 108 M Type Sekunder = 76 M Type Primer = 60 M Type Primer = 60 M Type Sekunder = 54 M	Langsung Langsung Langsung Reses Reses Reses Reses Reses

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
						RT.004, RW.005, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende		Type Tersier = 70 M	Reses
						RT/RW:005/002, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende		Type Tersier = 140 M	Reses
						Lorong Bitu Beach, RT.027/ RW.014, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende		Type Sekunder = 300 M	Reses
						RT.003/ RW.010, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende		Type Tersier = 100 M	Reses
						Jln. Kemakmuran Depan Pengadaian Kel. Mbonggawani Kec. Ende Selatan, Kab. Ende		Type Sekunder = 27 M	Reses
1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	746,62 M	
						RT.04 RW.07 Lingk. Sukamaju, Rukun Lima, Ende Selatan, Kab. Ende		P = 100 M	Langsung
						Jl. Imam Bonjol, RT.003/RW.009 (Belakang Terminal Ndao), Kota Ratu, Ende Utara, Kab. Ende		P = 150 M	Langsung
						Jl. Woloare B, RT.007/RW.007, Lingk. Kuzazo 2, Kota Ratu, Ende Utara, Kab. Ende		P = 150 M	Langsung
						RT 001 Dusun Puusambi s/d RT 004 Dusun Wolowona, Nanganesa, Ndonga, Kab. Ende		P = 289 M	Langsung
						Dusun A, Mbulilo'o, Wolowaru, Kab. Ende		P = 500 M	Langsung
						RT 04 RW 02 Lingk. Puunaka Kel. Tanjung Kec. Ende Selatan, Kab. Ende		P = 200 M	Langsung
						Jalan Melati, RT 002a/RW 005 - RT 002b/RW 005, Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende		P = 30 M	Langsung
						Jalan Prof W.Z Yohanes, RT 005/RW 006 (depan gedung golkar), Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende		P = 50 M	Langsung
						Jalan Sam Ratulangi, RT 005/RW 002, Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende		P = 200 M	Langsung
						RT/RW : 04/04 Lorong Misi Kel. Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende		P = 2 M	Reses
						Lingk. Onewitu, Kota Ratu Kec. Ende Utara, Kab. Ende		P = 105 M	Reses
						Kelurahan Onelako Kecamatan Ndonga, Kab. Ende		P = 2000 M	Reses

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
						Kompleks Pasar Mbongawani Kel. Mbongawani Kec. Ende Selatan, Kab. Ende		P = 140 M	Reses
						Lorong BBK, Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende		P = 98 M	Reses
						RT/RW: 004/005, Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende		P = 70 M	Reses
						Simpang 3 Mahkota-Woloweku, RT/RW:010/003, Rewarangga Selatan, Ende Timur, Kab. Ende		P = 108 M	Reses
						RT 01, RT 05 dan RT 02 Kompleks Roga, Paupire, Ende Tengah, Kab. Ende		P = 70 M	Reses
						RT 01 RW 02 Lingk. Napubanda, Potulando, Ende Tengah, Kab. Ende		P = 28 M	Reses
						RT.037/ RW.009, Onekore, Ende Tengah, Kab. Ende		P = 100 M	Reses
						RT.029/ RW.007, Onekore, Ende Tengah, Kab. Ende		P = 200 M	Reses
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kab. Ende	Prosentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	95%	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100%	
1	03	07	2.01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	35 Ton/Hari	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Ende	Cakupan Layanan Penilaian Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung Negara Daerah	64,49%	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Ende	Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	100%	
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung	
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	10 Bantuan Teknis	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kab. Ende	Persentase Kawasan/Lokasi yang Dilakukn Penataan Bangunan dan Lingkungan	90%	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100%	
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
1	03	09	2.01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Ende	Persentase Jalan yang Diperbaiki/Dipelihara	2,29%	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	100%	
1	03	10	2.02	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	
	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	P = 802,059 KM	

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	10 KM	
						RT/RW: 003/002, Dusun Wolopela, Desa Rangalaka, Kec. Kota Baru, Kab. Ende		P = 43 KM	Langsung
						Desa Kolikapa, Kec. Maukaro, Kab. Ende		P = 36 KM	Langsung
1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang jalan yang dibangun	6 KM	
1	03	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	10 Meter	
						Desa Wolotolo, Kec. Detusoko, Kab. Ende		P = 80 M	Langsung
						Desa Ndetuzea Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		P = 3 M	Reses
1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang jalan yang direkonstruksi	5,2 KM	
						Desa Golulada, Kec. Detusoko, Kab. Ende		HRS Base = 1 KM	Langsung
						Rukuramba-Uzuramba, Desa Peozakambara, Kec. Ende, Kab. Ende		HRS Base = 1 KM	Langsung
						Desa Reka - Desa Wolokota, Kec. Ndonga, Kab. Ende		HRS Base = 210 M	Langsung
						Desa Welamosa, Desa Nuangenda dan Desa Wolooja, Kec. Wewaria, Kab. Ende		Lapen = 1 KM	Langsung
						Desa Watukamba-Otogedu, Desa Watukamba, Maurole, Kab. Ende		HRS Base = 1 KM	Langsung
						Dusun Puutuga II s/d Dusun Nuarapa, Desa Puutuga, Kec. Ndonga, Kab. Ende		Rabat BM = 360 M	Langsung
						Desa Tinabani, Kec. Ende, Kab. Ende		HRS Base = 1 KM	Langsung
						Desa Nggorea-Desa Embuzozo Desa Uzuzozo, Kec. Nangapanda, Kab. Ende		Rabat BM = 300 M	Langsung
						Ruas Jalan Nangapanda-Kekandere, Desa Embuzozo, Kec. Nangapanda, Kab. Ende		HRS Base = 0,5 KM	Langsung
						Desa Ngaluropa-Desa Nila, Ngaluropa, Ndonga, Kab. Ende		Rabat BM = 500 M	Langsung
						Jalan Cabang Likanaka-Oka, Niramesi, Wolowaru, Kab. Ende		Rabat BM = 1 KM	Langsung
						Jalan Poros Tengah Fatamari - Watuneso, Fatamari, Lio Timur, Kab. Ende		HRS Base = 870 M	Langsung

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
						Desa Lisedetu - Desa Likanaka, Liselowobora, Wolowaru, Kab. Ende		Rabat BM = 76 M	Langsung
						RT 001/ RW 002, Potulando, Ende Tengah, Kab. Ende		Rabat BM = 54 M	Langsung
						Desa Ekolea, Desa Fatim dan Desa Aendoko, Ekolea, Wewaria, Kab. Ende		HRS Base = 650 M	Langsung
						Jalur Tengah Rate Bobi Desa Tou Timur - Sokolo'o Desa Twusora, Kab. Ende		HRS Base = 700 M	Langsung
						Ruas Jalan Loboniki-Niopanda, Ds. Niopanda, Kec. Kotabaru, Kab. Ende		Lapen = 80 M	Reses
						Ruas Jalan Wolotopo-Ngalupolo, Desa Wewasumbi - Puutuga - Ndonga, Kec. Detusoko, Kab. Ende		Lapen = 210 M	Reses
						Ruas Jalan Wolotopo-Ngalupolo, Desa Ngalupolo Kecamatan Ndonga, Kab. Ende		Lapen = 210 M	Reses
						Desa Manulondo Kecamatan Ndonga, Kab. Ende		Rabat BM = 50 M	Reses
						Ruas Jalan Maunggora-Rajawawo, Maunggora-Niodombo Ds. Embuzozo Kec. Nangapanda, Kab. Ende		HRS Base = 3 KM	Reses
						Ruas Jalan Nangapanda-Kekandere, Desa Kekandere Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		HRS Base = 3 KM	Reses
						Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro, Bengge Ds. Kebirangga Tengah-Ds. Boafeo Kec. Ende, Kab. Ende		HRS Base = 2 KM	Reses
						Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro Dsn. Kaja Ds. Kebirangga Tengah, Kec. Maukaro, Kab. Ende		HRS Base = 2 KM	Reses
						Ruas Jalan Nuabosi-Raburia, Ndetundora II-Ndetundora III, Ndetundora I-Randotonda, Kec. Ende		HRS Base = 1,88 KM	Reses
						Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro Desa Kobaleba Kecamatan Maukaro, Kab. Ende		HRS Base = 2 KM	Reses
						Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro, Dsn. Gego-Dsn Pemo, Desa Mbotutenda, Kec. Ende, Kab. Ende		HRS Base = 5 KM	Reses
						Ruas Jalan Nangaba-Wologai-Sp. Maukaro, Ds. Mbotutenda, Kec. Ende, Kab. Ende		HRS Base = 2 KM	Reses
						Ruas Jalan Tengumanu-Rajawawo, Ds. Ndetuzea Kec. Nangapanda, Kab. Ende		HRS Base = 10 KM	Reses
						Ruas Jalan Nangapanda-Kekandere, Desa Kekandere Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		HRS Base = 8 KM	Reses

Kode				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1				2	3	4	5	6
					Ruas Jalan Liaboto-Niopanda, Desa Niopanda Kec.Kota baru, Kab. Ende		HRS Base = 125 M	Reses
					Ruas Jalan Nida-Boto Desa Rangalaka Kec.Kotabaru, Kab. Ende		HRS-WC = 7 KM	Reses
					Ruas Jalan Nuabosi-Raburia Desa Randotonda Kecamatan Ende, Kab. Ende		Rabat BM = 143 M	Reses
					Ruas Jalan Nuabosi-Raburia, Desa Ndetundora II-Desa Randotonda, Kab. Ende, Kec. Ende		HRS Base = 938 M	Reses
					Ruas Jalan Koanara-Jopu, Desa Jopu Kec. Wolowaru, Kab. Ende		HRS Base = 34 M	Reses
					Ruas Jalan Nangamboa-Watumite, Desa Watumite Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		HRS Base = 23 M	Reses
					Ruas Jalan Sarogharo-Watumite, Desa Watumite Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		HRS Base = 16 M	Reses
					Lorong Bitu Beach, RT.027/ RW.014, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kab. Ende		HRS-WC = 300 M	Reses
					Jalan Lingkar Kelurahan Bokasape (Jl.Rapelita), Desa Bokasape Kec.Wolowaru, Kab. Ende		HRS Base = 1 KM	Reses
					Ruas Jalan Nuabosi-Raburia, Desa Ndetundora I, Kecamatan Ende, Kab. Ende		Rabat BM = 714 M	Reses
					Ruas Jalan Nuabosi-Raburia, Desa Ndetundora I,II,III, Randotonda, Randorama Kec. Ende, Kab. Ende		HRS Base = 1,88 KM	Reses
					Ruas Jalan Otogedu-Wolobalu, Desa Maurole Kecamatan Maurole, Kab. Ende		HRS-WC = 3 KM	Reses
					Ruas Jalan Lioboto-Niopanda, Desa Niopanda Kecamatan Kotabaru, Kab. Ende		HRS Base = 156 M	Reses
					Ruas Jalan Watunggere-Nida-Boto, Desa Watunggere Kecamatan Detukeli, Kab. Ende		HRS Base = 313 M	Reses
					Ruas Jalan Serogharo-Watumite Desa Romarea Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		HRS Base = 23 M	Reses
					Ruas Jalan Nangaba-Wologai-SP. Maukaro, Desa Tendambepa Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		HRS Base = 23 M	Reses
					Ruas Jalan Watumite-Oja, Desa Tendambepa, Kec. Nangapanda, Kab. Ende		HRS Base = 27 M	Reses

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
						Dsn. Pu'usambi Ds. Nanganesa Kec. Ndona , Kab. Ende		Rabat BM = 107 M	Reses
						Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kab. Ende		Rabat BM = 143 M	Reses
						Desa Mole, Kecamatan Nori, Kab. Ende		Rabat BM = 540 M	Reses
						Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kab. Ende		Rabat BM = 143 M	Reses
						Desa Wologai Barat, Kecamatan Detusoko, Kab. Ende		Rabat BM = 143 M	Reses
1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan	
1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Panjang Jembatan yang dibangun	20 Meter	
						Desa Wonda RT.02, Kec. Ndori, Kab. Ende		P = 6 M	Langsung
						Dusun Kekakadho, Desa Bheramari-Jegharangga, Kec. Nangapanda, Kab. Ende		P = 12 M	Langsung
						RT.06/RW.05, Pu'ufo, Kab. Ende		P = 50 M	Reses
						Desa Waturmite Kecamatan Nangapanda, Kab. Ende		P = 4 M	Reses
						Kelurahan Lisedetu Kec Wolowaru, Kab. Ende		P = 1 M	Reses
						Desa Maurole Kecamatan Maurole, Kab. Ende		P = 6 M	Reses
						Dsn. Ngajo Ds. Ndetuzea Kec. Nangapanda, Kab. Ende		P = 1 M	Reses
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. Ende	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai Regulasi yang Berlaku	98,89%	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota serta Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Tata Ruang	100%	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-	
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
1	03	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang	20 Publikasi	
1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dokumen Persyaratan untuk Mendapatkan Surat Gubernur Hasil Fasilitas	1 Dokumen	
1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	2 Laporan	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Perencanaan Tata Ruang Daerah	100%	
1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Data SHP Peta Dasar	1 Peta	
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
1	03	12	2.02	0006	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	217	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	2 Dokumen	
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan Ketentuan Waktu yang Berlaku	25 Layanan	
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	20 Dokumen	

Kode					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	12	2.03	0007	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1 Sistem Informasi	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Survey Lokasi Permohonan, Koordinasi dengan OPD terkait, pemantauan pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi tata ruang	100%	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Kasus yang Dikenakan Sanksi Administratif	10 Kasus	
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	85 Dokumen	
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan	
1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	
1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	
1	03	12	2.04	0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Misi RPJMN 2025-2029 yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.

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

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

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

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

Strategi pengembangan dari Rencana Strategis Kementerian PUPR adalah sebagai berikut :

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

3.2. Tujuan Dan Sasaran RENJA SKPD

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende didasarkan pada tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah serta didasarkan kriteria-kriteria tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sejalan dengan tujuan Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 yaitu "Meningkatnya Akses dan Kualitas Infrastruktur dasar, Tata Ruang dan Penataan Wilayah".
2. Tujuan strategis yang dirumuskan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan;
3. Tujuan strategis yang dirumuskan dapat mengarahkan dalam perumusan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

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

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

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

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

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Target 2026 (%)
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar, Tata Ruang dan Penataan Wilayah		Indeks Pembangunan Infrastruktur	56,79
			Prosentase Terwujudnya Tertib Tata Ruang	100
		1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP	80,00
		2 Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Layak dan Berkelanjutan	Cakupan Irigasi Kabupaten	66,55
			Cakupan Pengendalian Daya Rusak Air	18,23
			Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Aman, Perkotaan dan Perdesaan	0,53
			Persentase Drainase yang Berfungsi dengan Baik	62,65
			Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	51,31
		3 Meningkatkan Penilaian Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Kualitas Kawasan Permukiman serta Optimalisasi Kesesuaian Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung	100
			Prosentase Cakupan Lingkungan Permukiman yang Berkualitas	50,00
		4 Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100

3.3. Program Dan Kegiatan

3.3.1 Gambaran Umum Program Prioritas Ende Membangun

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan Prioritas Kepala Daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi persawahan, pekerjaan seawall dan bangunan penahan banjir bangunan pengaman pantai.
2. Normalisasi/Restorasi Sungai.
3. Pembangunan/Peningkatan/Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.
4. Penyediaan regulasi daerah dan dokumen pendukung diantaranya Perda tentang bangunan gedung, Perda tentang PBLH dan dokumen JAKSTRADA Air Minum dan Irigasi serta master plan jalan.
5. Peningkatan/Penguatan Kapasitas Kelembagaan SPAM.
6. Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Kabupaten/Kota.
7. Penyediaan TPA/TPSP/SPA/TPS.
8. Penataan, penilaian, pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala bangunan gedung dan lingkungan.
9. Pembangunan Gedung Serba Guna.

10. Pembangunan Wahana Olahraga (Sport Center) dan Wahana Rekreasi (Waterboom).
11. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten/Kota.
12. Melakukan Pembuatan/Revisi dan Sosialisasi RTRW, RRTR dan RDTR Perkotaan dan pembuatan dokumen lainnya serta melaksanakan pengawasan dan penyelesaian kasus terkait Penataan Ruang.

Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas urusan Pekerjaan Umum dan urusan penataan ruang yang menjadi urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ende. Secara garis besarnya, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Ende berjumlah 9 Program, 20 Kegiatan, dan 86 Sub Kegiatan.

Sifat penyebaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan pada kebutuhan dari masyarakat yang berasal dari masyarakat maupun hasil analisis dan pengamatan para pemangku kepentingan di Kabupaten Ende. Total pagu rancangan awal RKPD sebesar Rp. 102.631.648.413. Setelah usulan dari pemangku kepentingan diinput dalam SIPD pagu rancangan akhir RKPD menjadi Rp. 79.350.000.000.

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

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
Pada Rancangan Awal RKPD sub kegiatan Pengadaan Alat Besar belum direncanakan, setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan, maka diusulkan sub kegiatan ini.
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pada Rancangan Awal RKPD sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya belum direncanakan, setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan, maka diusulkan sub kegiatan ini.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami perubahan pagu indikatif.

b. Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai

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

c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.

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

d. Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

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

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, sub kegiatan tersebut mengalami perubahan pagu indikatif.

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

a. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

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

b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

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

c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

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

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

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

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, sub kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan mengalami perubahan target capaian dan perubahan pagu indikatif.

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

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

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

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

d. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

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

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

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

f. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengalami perubahan target capaian, penambahan lokasi dan perubahan pagu indikatif.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

c. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan mengalami perubahan target capaian, penambahan lokasi dan perubahan pagu indikatif.

d. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, usulan dari desa dan kelurahan, serta usulan reses pada Rancangan Akhir RKPD, sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan mengalami perubahan target capaian, penambahan lokasi dan perubahan pagu indikatif.

5. Program Pengembangan Permukiman

Pada Rancangan Awal RKPD Program Pengembangan Permukiman belum direncanakan, setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan ada beberapa sub kegiatan yang harus ditambahkan.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR terkait teknis pekerjaan, maka ada penambahan sub kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

1) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

a. Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR terkait teknis pekerjaan, maka ada penambahan sub kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR terkait teknis pekerjaan, maka ada penambahan sub kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, sub kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung mengalami perubahan pagu indikatif.
- d. Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, sub kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota mengalami perubahan target dan perubahan pagu indikatif.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR terkait teknis pekerjaan, maka ada penambahan sub kegiatan ini.

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Pada Rancangan Awal RKPD Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya belum direncanakan, setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan ada beberapa sub kegiatan yang harus ditambahkan.

- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR terkait teknis pekerjaan, maka ada penambahan sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR terkait teknis pekerjaan, maka ada penambahan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota.

8. Program Penyelenggaraan Jalan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan

Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan mengalami perubahan target dan perubahan pagu indikatif.

b. Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan mengalami perubahan target capaian, penambahan lokasi dan perubahan pagu indikatif.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

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

d. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan

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

e. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan

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

f. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

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

g. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

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

h. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan

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

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

Pada Rancangan Awal RKPD sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang direncanakan target capaian dan pagu indikatif. Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, sub kegiatan ini tidak direncanakan target capaian dan pagu indikatif.

2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyusunan Peta Dasar

Pada Rancangan Awal RKPD sub kegiatan Penyusunan Peta Dasar tidak direncanakan target capaian dan pagu indikatif. Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, sub kegiatan ini direncanakan target capaian dan pagu indikatif.

b. Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota

Pada Rancangan Awal RKPD sub kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota tidak direncanakan target capaian dan pagu indikatif. Setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan berdasarkan usulan dari Dinas PUPR, sub kegiatan ini direncanakan target capaian dan pagu indikatif.

3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan

Pada Rancangan Awal RKPD sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan belum direncanakan, setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan, maka diusulkan sub kegiatan ini.

b. Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR

Pada Rancangan Awal RKPD sub kegiatan Penilaian Perwujudan RTR belum direncanakan, setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan, maka diusulkan sub kegiatan ini.

c. Sub Kegiatan Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

Pada Rancangan Awal RKPD sub kegiatan Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang belum direncanakan, setelah dilakukan hasil analisis kebutuhan ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan, maka diusulkan sub kegiatan ini.

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						79.350.000.000,00							86.547.500.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						79.350.000.000,00							86.547.500.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						79.350.000.000,00							86.547.500.000,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.500.000.000,00						-	8.250.000.000,00		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 persen	33.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR	-	36.575.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		1.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		1.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		1.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	750.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		825.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	3.500.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		3.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	-			100 persen	5.694.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR	-	6.263.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	5.677.500.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		6.245.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		3.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		3.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		1.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				14 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		1.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		3.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		3.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			100 persen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR	-	11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				16 Laporan	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 persen	38.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR	-	42.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	38.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		42.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	-			100 persen	147.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR	-	161.920.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.500.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		10.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	ASN Dinas PUPR		14.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.500.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	ASN Dinas PUPR		3.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	ASN Dinas PUPR		1.320.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		132.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 persen	1.215.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR	-	1.337.380.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	32.500.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		35.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		1.210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	9.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		9.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	14.300.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		15.730.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		38.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	12.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		13.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA, OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	13.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		14.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	53.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR	-	59.125.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	750.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		825.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	48.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	ASN Dinas PUPR		52.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	ASN Dinas PUPR		5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	307.000.000,00			Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	ASN Dinas PUPR	-	337.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	157.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		172.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	150.000.000,00	Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	ASN Dinas PUPR		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						5.100.000.000,00						-	5.610.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengelolaan SDA dan bangunan Pengaman pantai pada wilayah sungai(WS) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	-			100 persen	1.500.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Wilayah Rawan Longsor	-	1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				1 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Mautenda Barat Kab. Ende, Maurole, Maurole Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Wilayah Rawan Longsor		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				2 KM	1.000.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Ende, Nangapanda, Jegharangga Kab. Ende, Ndona, Lokoboko Kab. Ende, Ndona, Nanganesa Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Kab. Ende, Wewaria, Welamosa Kab. Ende, Wewaria, Mautenda Kab. Ende, Wewaria, Mautenda Barat Kab. Ende, Wewaria, Fataatu Timur Kab. Ende, Wewaria, Ae Ndoko Kab. Ende, Maurole, Maurole Kab. Ende, Ende Timur, Rewarangga Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Wilayah Rawan Longsor		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				0.1 KM	200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Wilayah Rawan Longsor		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Wolomage Kab. Ende, Wewaria, Ekoae Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Nabe Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Wilayah Rawan Longsor		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0133	Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara				0.1 KM	100.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Wilayah Rawan Longsor		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			100 persen	3.600.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Saluran Irigasi (saluran primer dan sekunder) Kewenangan Kabupaten Ende	-	3.960.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				5 KM	2.050.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Lokoboko Kab. Ende, Detusoko, Wologai Kab. Ende, Detusoko, Wolomage Kab. Ende, Wewaria, Fataatu Timur Kab. Ende, Wolowaru, Jopu Kab. Ende, Maurole, Aewora Kab. Ende, Kota Baru, Tou Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Saluran Irigasi (saluran primer dan sekunder) Kewenangan Kabupaten Ende		2.255.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1.5 KM	1.190.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Watumite Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Kab. Ende, Detusoko, Dile Kab. Ende, Detusoko, Ranga Kab. Ende, Wewaria, Nuangenda Kab. Ende, Wewaria, Tanali Kab. Ende, Wolowaru, Jopu Kab. Ende, Kelimutu, Woloara Kab. Ende, Ndona Timur, Sokoria Kab. Ende, Ndona Timur, Roga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Saluran Irigasi (saluran primer dan sekunder) Kewenangan Kabupaten Ende		1.309.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.5 KM	200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Saluran Irigasi (saluran primer dan sekunder) Kewenangan Kabupaten Ende		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Saluran Irigasi (saluran primer dan sekunder) Kewenangan Kabupaten Ende		176.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						10.000.000.000,00						-	11.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-			100 persen	10.000.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Masyarakat Kabupaten Ende	-	11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Masyarakat Kabupaten Ende		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				18 Liter/Detik	4.000.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Tendarea Kab. Ende, Nangapanda, Tendambepa Kab. Ende, Ende, Raburia Kab. Ende, Wolojita, Nuamulu Kab. Ende, Maukaro, Kobaleba Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Ende, Ende Timur, Tiwutewa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Masyarakat Kabupaten Ende		4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				8 Liter/Detik	800.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi binu	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Masyarakat Kabupaten Ende		880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang				150 Unit	500.000.000,00	Kab. Ende, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem	PRIORITAS DAERAH	Masyarakat Kabupaten Ende		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dioperasikan dan Dipelihara						Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Memt bangun				
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1750 SR	4.200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Nggoorea Kab. Ende, Nangapanda, Titwerea Kab. Ende, Ende, Rukuramba Kab. Ende, Ndona, Wolotopo Kab. Ende, Ndona, Ngalupolo Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Kab. Ende, Wewaria, Welamosa Kab. Ende, Wewaria, Aemuri Kab. Ende, Maukaro, Kamubheka	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Masyarakat Kabupaten Ende		4.620.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				51 Lembaga	300.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Masyarakat Kabupaten Ende		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
									Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa								
4.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						1.438.807.000,00						-	1.582.687.700,00		
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 persen	1.438.807.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Masyarakat Kabupaten Ende	-	1.582.687.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				622.19 M	575.522.800,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Kota Raja Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Masyarakat Kabupaten Ende		633.075.080,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				746.62 Meter	863.284.200,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Masyarakat Kabupaten Ende		949.612.620,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						2.500.000.000,00						-	2.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pelaksanaan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			100 persen	2.500.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Masyarakat Kabupaten Ende	-	2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
			<i>Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun</i>				35 Ton/hari	2.500.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Masyarakat Kabupaten Ende		2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						4.474.626.000,00						-	4.922.088.600,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan</i>	-			100 persen	4.474.626.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Masyarakat Kabupaten Ende	-	4.922.088.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				1 Bangunan Gedung	3.299.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Masyarakat Kabupaten Ende		3.629.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0018		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				3 Bangunan Gedung	490.051.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandina n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Masyarakat Kabupaten Ende		539.056.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0019		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	191.294.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Masyarakat Kabupaten Ende		210.423.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0020		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				10 Bantuan Teknis	197.512.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Masyarakat Kabupaten Ende		217.263.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	296.269.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Masyarakat Kabupaten Ende		325.895.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						500.500.000,00						-	550.550.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-			100 persen	500.500.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Dinas PUPR dan Para Stakeholder	-	550.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Dinas PUPR dan Para Stakeholder		550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				2 Kawasan	500.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Dinas PUPR dan Para Stakeholder		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						45.746.356.000,00						-	50.320.991.600,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40km/jam)	-			100 persen	45.746.356.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Jalan Kabupaten Ende	-	50.320.991.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Jalan Kabupaten Ende		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				802.059 KM	200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Jalan Kabupaten Ende		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/Desa Kab. Ende, Ndona Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa							
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				10 KM	200.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Jalan Kabupaten Ende		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				6 KM	4.350.116.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wewaria, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Wolojita, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Maukaro, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detukeli, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndori, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Jalan Kabupaten Ende		4.785.127.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penjang Jembatan yang Direhabilitasi				10 Meter	1.000.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program P engentasan Kemiskinan Ekstrim	Jalan Kabupaten Ende		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5.2 KM	29.796.240.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Ondorea Kab. Ende, Nangapanda, Watumite Kab. Ende, Ndona, Lokoboko Kab. Ende, Ndona, Wolotopo Kab. Ende, Detusoko, Saga Kab. Ende, Wewaria, Welamosa Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaralau Kab. Ende, Wolojita, Nggela Kab. Ende, Lio Timur, Watuneso Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kelimutu, Nduaria Kab. Ende, Detukeii, Watunggere Kab. Ende, Ndona Timur, Kunulimbu Kab. Ende, Ndona Timur, Roga Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Jalan Kabupaten Ende		32.775.864.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				2 Jembatan	1.000.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ndona, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Jalan Kabupaten Ende		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			<i>Panjang jembatan yang dibangun</i>				20 Meter	9.000.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Kerirea Kab. Ende, Nangapanda, Jegharangga Kab. Ende, Detusoko, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Hangalande Kab. Ende, Kelimutu, Koanara	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Jalan Kabupaten Ende		9.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						2.089.711.000,00						-	1.561.182.100,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruag Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Presentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota serta Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terkait Tata Ruang</i>	-			100 persen	130.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	-	815.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Ende, Mauole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				20 Publikasi	5.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Ende, Maurole, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkade RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantap an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			100 persen	1.550.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	-	11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar														
			<i>Jumlah data SHP Peta Dasar</i>				1 Peta	40.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTAN Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				17 Orang	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTAN Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			100 persen	225.000.000,00			Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTAN Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	-	187.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program P engentasan Kemiskinan Ekstrim	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				25 Layanan	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				20 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	5.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			100 persen	184.711.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende	-	547.682.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Program Ende Membangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				10 Kasus	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				85 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				2 Laporan	55.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PRIORITAS DAERAH III : PEMER ATAAN INF RASTRUK TUR BERK ELANJUTA N Program Ende Mem bangun	Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende		60.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan														

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Jadwal Kegiatan											
					Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1	3	1			Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun											
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	3	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
1	3	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
1	3	1	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
1	3	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD										
1	3	1	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD										
1	3	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan										
1	3	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										
1	3	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
1	3	1	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
1	3	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
1	3	1	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan										
1	3	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
1	3	1	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										

Kode				Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Jadwal Kegiatan											
								Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 10.000.000												
1	3	1	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	Rp 10.000.000												
1	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 38.500.000												
1	3	1	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Rp 38.500.000												
1	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	100%	Rp 147.200.000												
1	3	1	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Rp 9.500.000												
1	3	1	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 13.000.000												
1	3	1	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 3.500.000												
1	3	1	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 1.200.000												
1	3	1	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 120.000.000												
1	3	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 1.215.800.000												
1	3	1	2.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 32.500.000												
1	3	1	2.07	0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	Rp 1.100.000.000												
1	3	1	2.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Rp 9.000.000												
1	3	1	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	Rp 14.300.000												
1	3	1	2.07	0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp 35.000.000												
1	3	1	2.07	0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp 12.000.000												
1	3	1	2.07	0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp 13.000.000												

Kode					Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Jadwal Kegiatan											
									Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4								
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 53.750.000												
1	3	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 750.000												
1	3	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp 48.000.000												
1	3	1	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 5.000.000												
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 307.000.000												
1	3	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Rp 157.000.000												
1	3	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Rp 150.000.000												
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas lahan wilayah sungai rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur penahan banjir	10,86%	Rp 1.500.000.000												
						Persentase panjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	25,59%													
						Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	50,57%	Rp 3.600.000.000												
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 1.500.000.000												
1	3	2	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diperdayakan	1 Lembaga	Rp 100.000.000												
1	3	2	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	Rp 1.000.000.000												
1	3	2	2.01	0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,10 KM	Rp 200.000.000												
1	3	2	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Rp 100.000.000												
1	3	2	2.01	0133	Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai	Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang Dipelihara	0,10 KM	Rp 100.000.000												
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6100 M	Rp 3.600.000.000												
1	3	2	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	5,00 KM	Rp 2.050.000.000												

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Jadwal Kegiatan											
									Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	2	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,5 KM	Rp 1.190.000.000												
1	3	2	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,05 KM	Rp 200.000.000												
1	3	2	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	Rp 160.000.000												
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak. Perkotaan dan Perdesaan	95,08%	Rp 10.000.000.000												
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	95,08%	Rp 10.000.000.000												
1	3	3	2.01	0025	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	1 Dokumen	Rp 200.000.000												
1	3	3	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	18 Liter/Detik	Rp 4.000.000.000												
1	3	3	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	8 Liter/Detik	Rp 800.000.000												
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	150 Unit	Rp 500.000.000												
1	3	3	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1750 SR	Rp 4.200.000.000												
1	03	03	2.01	0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	51 lembaga	Rp 300.000.000												
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase drainase dalam kondisi baik /pembuangan aliran air tidak tersumbat	52,88%	Rp 1.438.807.000												
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;	52,88%	Rp 1.438.807.000												
1	3	6	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun	622,19 M	Rp 575.522.800												
1	3	6	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang beroperasi dan terpelihara	746,62 M	Rp 863.284.200												
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Prosentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	95,80%	Rp 2.500.000.000												
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 2.500.000.000												
1	03	07	2.01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	35 Ton/Hari	Rp 2.500.000.000												

Kode				Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Jadwal Kegiatan											
								Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Layanan Penilaian Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung Negara Daerah	64,49%	Rp 4.474.626.000												
1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Seritikat Laik Fungsi Bangunan	100%	Rp 4.474.626.000												
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung	Rp 3.299.500.000											
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	Rp 490.051.000											
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	Rp 191.294.000											
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	10 Bantuan Teknis	Rp 197.512.000											
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	Rp 296.269.000											
1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan/Lokasi yang Dilakuakn Penataan Bangunan dan Lingkungan	90%	Rp 500.500.000												
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 500.500.000											
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 500.000											
1	03	09	2.01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	Rp 500.000.000											
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase jalan dalam kondisi baik (40 km/jam)	2,29%	Rp 45.746.356.000												
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	100%	Rp 45.746.356.000											
1	3	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	Rp 200.000.000											
1	3	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvei kondisinya	802,059 KM	Rp 200.000.000											
1	3	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	10 KM	Rp 200.000.000											
1	3	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun sampai perkerasan	6 KM	Rp 4.350.116.000											

Kode					Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Jadwal Kegiatan											
									Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	10 Meter	Rp 1.000.000.000												
1	3	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	5,2 KM	Rp 29.796.240.000												
1	3	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara secara Rutin	2 Jembatan	Rp 1.000.000.000												
1	3	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	20 Meter	Rp 9.000.000.000												
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Kepatuhan KKPR dan PMP UMK	98,89%	Rp 2.089.711.000												
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota serta Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Tata Ruang	100%	Rp 130.000.000												
1	3	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-	-												
1	3	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 50.000.000												
1	3	12	2.01	0007	Penyebarnya Informasi Penataan Ruang	Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang	20 Publikasi	Rp 5.000.000												
1	3	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen Persyaratan untuk Mendapatkan Surat Gubernur Hasil Fasilitas	1 Dokumen	Rp 20.000.000												
1	3	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 5.000.000												
1	3	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	2 Laporan	Rp 50.000.000												
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Perencanaan Tata Ruang Daerah	100%	Rp 1.550.000.000												
1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah Data SHP Peta Dasar	1 Peta	Rp 40.000.000												
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 1.500.000.000												
1	03	12	2.02	0006	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Jumlah SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	Rp 10.000.000												
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	Rp 125.000.000												
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	2 Dokumen	Rp 150.000.000												
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan Ketentuan Waktu yang Berlaku	25 Layanan	Rp 20.000.000												

Kode					Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Jadwal Kegiatan											
									Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	20 Dokumen	Rp 50.000.000												
1	03	12	2.03	0007	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1 Sistem Informasi	Rp 5.000.000												
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	Rp 184.711.000												
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	Rp 10.000.000												
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang Dikenakan Sanksi Administratif	10 Kasus	Rp 10.000.000												
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	85 Dokumen	Rp 50.000.000												
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan	Rp 55.000.000												
1	03	12	2.04	0010	Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	-	-												
1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	Rp 5.000.000												
1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	Rp 50.000.000												
1	03	12	2.04	0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Rp 4.711.000												

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2026, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029.

Rencana Kerja (**RENJA**) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende Tahun 2026 yang berisi isu-isu strategis penyelenggaraan OPD, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 1 tahun dengan mengarahkan seluruh potensi, yang merupakan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende untuk tahun 2026 beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

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

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


BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hirarki		
1.	Plt. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	