



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

BUPATI ENDE,

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

tentang...

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

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

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

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

Daerah ...

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

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

Pasal 2

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

Pasal 3

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

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

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

Pasal 4

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

Ditetapkan di Ende


pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende

pada tanggal 6 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
P. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 37





RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KAB. ENDE

JLN. ELTARI NO. 6 ENDE

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

ISI DAN URAIAN RENJA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
KATA PENGANTAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda.....	4
a. Aspek Dukungan Penganggaran	4
b. Telaahan atas Capaian Kinerja Renja 2023 dan Renstra sampai dengan 2024	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	23
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kab. Ende	27
1. Tingkat Kinerja Pelayanan	27
2. Permasalahan dan hambatan	27
3. Tantangan dan Peluang	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awai RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Progam Dan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA	43
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	43
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	44
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA	68
4.1. Rencana Kerja	68

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

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Realisasi Program/Kegiatan dalam renja dan DPA Tahun 2023</i>	4
<i>Tabel 2. Rincian Realisasi Program/Kegiatan dalam renja dan DPA Tahun 2024</i>	9
<i>Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (sesuai Permendagri 90/2019) Bappeda Kabupaten Ende</i>	14
<i>Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Ende</i>	25
<i>Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Ende (sesuai Permendagri 90/2019)</i>	26
<i>Tabel 6. Review Awal Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025</i>	29
<i>Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bappeda Kabupaten Ende</i>	45
<i>Tabel 8. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025</i>	69

1.1. Latar Belakang

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

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

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

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

1. Tahapan persiapan (Desember 2023)

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

2. Penyusunan Rancangan Awal (Desember 2023)

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

3. Penyusunan Rancangan (Januari 2024)

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

4. Pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah (Maret 2024)

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

5. Perumusan Rancangan Akhir (April– Juli 2024)

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

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

6. **Penetapan**

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

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

1.2. **Landasan Hukum**

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

1.3. **Maksud dan Tujuan**

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

Tujuan Penyusunan Renja adalah

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

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

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

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

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

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

a. Aspek Dukungan Penganggaran

▪ Tahun Anggaran 2023

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

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

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

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

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

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

NO(Kode Program/Keg /Sub Kegiatan)	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA	PENETAPAN/ DPA	TINGKAT CAPAIAN terhadap RENJA (%)	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN terhadap PENETAPAN DPA (%)
5.01.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.610.000	4.780.000	72,31	4.780.000	100,00
5.01.03.2.01.08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.985.000	13.820.000	81,37	13.090.000	94,72
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	67.924.000	51.924.000	76,44	49.248.200	94,85
5.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	21.838.000	8.988.000	41,16	8.716.000	96,97
5.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2.510.000	1.010.000	40,24	1.009.000	99,90
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.973.000	5.473.000	110,05	5.147.000	94,04
5.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.965.000	26.465.000	1346,82	25.244.800	95,39
5.01.03.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	28.138.000	6.488.000	23,06	6.234.000	96,09
5.01.03.2.02.06	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2.500.000	1.000.000	40,00	999.000	99,90
5.01.03.2.02.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.000.000	1.500.000	30,00	898.600	59,91
5.01.03.2.02.08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1.000.000	1.000.000	100,00	999.800	99,98
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	68.076.000	30.075.650	44,18	30.072.600	99,99
5.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	13.103.000	7.103.000	54,21	7.103.000	100,00
5.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.027.000	1.027.000	100,00	1.027.000	100,00

NO(Kode Program/Keg /Sub Kegiatan)	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA	PENETAPAN/ DPA	TINGKAT CAPAIAN terhadap RENJA (%)	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN terhadap PENETAPAN DPA (%)
5.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	16.110.000	8.179.650	50,77	8.178.600	99,99
5.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3.834.000	3.609.000	94,13	3.609.000	100,00
5.01.03.2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Kewilayahan (RP JPD, RP JMD, RKPD)	19.660.000	6.240.000	31,74	6.240.000	100,00
5.01.03.2.03.06	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1.024.000	1.024.000	100,00	1.024.000	100,00
5.01.03.2.03.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.715.000	955.000	9,83	953.000	99,79
5.01.03.2.03.08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3.603.000	1.938.000	53,79	1.938.000	100,00
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			#DIV/0!		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.500.000	2.500.000	100,00	2.499.800	99,99
5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2.500.000	2.500.000	100,00	2.499.800	99,99
5.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2.500.000	2.500.000	100,00	2.499.800	99,99

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

▪ Tahun anggaran 2024

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

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

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

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

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

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

Kode				Uraian	Renja 2024	DPA Tahun 2024	Realisasi Sampal dengan Bulan Juni tahun 2024	TINGKAT CAPAIAN terhadap RENJA 2024 (%)	TINGKAT CAPAIAN terhadap Realisasi s/d Bulan Juni 2024 (%)
5	1	3	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	578.448.000,00	Rp 288.283.100,00	Rp 53.536.000,00	49,84	18,57
5	1	3	2.03	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	86.520.000,00	Rp 52.999.800,00	Rp 15.108.400,00	61,26	28,51
5	1	3	2.03	2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	49.440.000,00	Rp 4.499.950,00	Rp 630.000,00	9,10	14,00
5	1	3	2.03	3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	71.688.000,00	Rp 47.999.800,00	Rp 9.375.000,00	66,96	19,53
5	1	3	2.03	4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	49.440.000,00	Rp 34.999.950,00	Rp 3.503.600,00	70,79	10,01
5	1	3	2.03	5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	86.520.000,00	Rp 59.999.600,00	Rp 9.547.900,00	69,35	15,91
5	1	3	2.03	6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	49.440.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 630.000,00	9,10	14,00
5	1	3	2.03	7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	61.800.000,00	Rp 48.000.000,00	Rp 2.655.000,00	77,67	5,53
5	1	3	2.03	8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	123.600.000,00	Rp 35.284.000,00	Rp 12.086.100,00	28,55	34,25
5	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.571.005.600,00	Rp 3.170.418.923,00	Rp 1.585.466.061,00	69,36	50,01
5	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.133.250,00	Rp 145.000.000,00	Rp 31.221.660,00	113,16	21,53
5	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.522.500,00	Rp 95.000.000,00	Rp 10.568.260,00	228,79	11,12
5	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.956.750,00	Rp 2.500.000,00	Rp -	31,42	0,00
5	1	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.956.750,00	Rp 2.500.000,00	Rp -	31,42	0,00
5	1	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.956.750,00	Rp 2.500.000,00	Rp -	31,42	0,00
5	1	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.956.750,00	Rp 2.500.000,00	Rp -	31,42	0,00
5	1	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.870.250,00	Rp 10.000.000,00	Rp 5.725.000,00	41,89	57,25
5	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.913.500,00	Rp 30.000.000,00	Rp 14.928.400,00	97,04	49,76
5	1	1	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.742.433.270,00	Rp 2.347.515.123,00	Rp 1.344.438.811,00	85,60	57,27
5	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.622.798.250,00	Rp 2.278.015.123,00	Rp 1.337.331.811,00	86,85	58,71
5	1	1	2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.730.800,00	Rp 10.000.000,00	Rp -	78,55	0,00
5	1	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.554.720,00	Rp 25.000.000,00	Rp 1.500.000,00	51,49	6,00
5	1	1	2.02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.956.750,00	Rp 5.000.000,00	Rp -	62,84	0,00
5	1	1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.956.750,00	Rp 7.500.000,00	Rp 2.016.000,00	94,26	26,88
5	1	1	2.02	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.956.750,00	Rp 2.000.000,00	Rp 1.575.000,00	25,14	78,75

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

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

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

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

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

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 20243 (Tahun Berjalan/n-1)			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=5+7+9)	11=(10/4)	
5																
5	1															
5	1	1														
5	1	1	02.01													
5	1	1	02.01	1												
5	1	1	02.01	2												
5	1	1	02.01	3												
5	1	1	02.01	4												
5	1	1	02.01	5												
5	1	1	02.01	6												
5	1	1	02.01	7												
5	1	1	02.02													
5	1	1	02.02	1												
5	1	1	02.02	3												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan/n-1)							
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8=(17/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)										
5	1	1	02.02	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Regulasi yang Berlaku	25	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100	0	Dokumen	10	Dokumen	40
5	1	1	02.02	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (Laporan Keuangan Tahun 2020)	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60
5	1	1	02.02	6	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Dokumentasi Administrasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Secara Baik	5	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60
5	1	1	02.02	7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Terlaksananya Pelaporan Kegiatan Bulanan dan Semester	90	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	40
5	1	1	02.02	8	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Prognosis dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60
5	1	1	02.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	100	Indeks	100	Indeks
5	1	1	02.03	1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	Dokumen	2	Dokumen	40
5	1	1	02.03	2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Penjaga Malam	5	Orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang	100	0	Orang	2	Orang	40
5	1	1	02.03	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	0	Laporan	2	Laporan	40
5	1	1	02.03	4	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0
5	1	1	02.03	5	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Aset secara Baik dan Benar	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60
5	1	1	02.03	6	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Aset secara Baik dan Benar	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60
5	1	1	02.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	100	Indeks	100	Indeks

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan/n-1)							
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)										
5	1	1	02.05	1	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Administrasi Kehadiran ASN dan Pegawai Tepat Waktu	60	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	12	Laporan	100	0	Laporan	12	Laporan	20
5	1	1	02.05	5	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	245	Dokumen	49	Dokumen	49	Dokumen	30	Dokumen	61	49	Dokumen	128	Dokumen	52
5	1	1	02.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	100	Indeks	100	Indeks		
5	1	1	02.06	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194	Kali	37	Kali	36	Kali	36	Kali	100	1	Laporan	74	Kali	38
5	1	1	02.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Indeks	100	Indeks	100	Indeks	100	Indeks	100	Indeks	100	Indeks		
5	1	1	02.07	6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor	40	Unit	8	Unit	8	Unit	8	Unit	100	0	Unit	15	Unit	40
5	1	1	02.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Indeks	75	Indeks	75	Indeks	75	Indeks	100	Indeks	100	Indeks		
5	1	1	02.08	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Surat Menyurat secara Baik	5.000	Eks/ Jenis	1.000	Eks/ Jenis	1.000	Eks/ Jenis	1.000	Eks/ Jenis	100	0	Eks/ Jenis	2.000	Eks/ Jenis	40
5	1	1	02.08	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon/Internet, Listrik dan Air untuk Pemenuhan Telepon/Internet, Listrik dan Air	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	60
5	1	1	02.08	4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	10	Orang	2	Orang	2	Orang	2	Orang	100	22	Orang	26	Orang	260
5	1	1	02.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	100	Indeks	100	Indeks		
5	1	1	02.09	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Perpanjangan STNK, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	3	Unit	60
5	1	1	02.09	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Terlaksananya Perpanjangan STNK, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	85	Unit	17	Unit	17	Unit	17	Unit	100	17	Unit	51	Unit	60
5	1	1	02.09	9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	60
5	1	2			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Capaian Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ende	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	%	%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 20243 (Tahun Berjalan/n-1)							
			Target	Uraian	Realisasi	Uraian	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1))	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)										
5	1	2	02.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%			
5	1	2	02.01	1	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Kondisi Daerah, Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis untuk Dijadikan Bahan/ Referensi Penyusunan Dokumen Rencana	13	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	2	Dokumen	7	Dokumen	54
5	1	2	02.01	2	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Penelaahan Dokumen Kebijakan Pembangunan Nasional, Kebijakan Pembangunan Provinsi dan Kajian Pagu Indikatif	13	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	2	Dokumen	7	Dokumen	54
5	1	2	02.01	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Uji Publik dalam Penyusunan Dokumen Rencana	8	Uji Publik	1	Uji Publik	1	Uji Publik	2	Uji Publik	200	1	Uji Publik	4	Uji Publik	50
5	1	2	02.01	4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Kesepakatan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas dalam Forum Perangkat Daerah	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60
5	1	2	02.01	5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Kesepakatan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas dalam Musrenbang RKPd	7	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	43
5	1	2	02.01	6	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kesepakatan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan untuk dilanjutkan pembahasan pada tahapan perencanaan selanjutnya	105	Dok/ Kec	21	Dok/ Kec	21	Dok/ Kec	21	Dok/ Kec	100	21	Dok/ Kec	68	Dok/ Kec	60
5	1	2	02.01	7	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya seluruh Tahapan (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Penetapan) Penyusunan Dokumen Rencana Kabupaten sampai dengan Penetapan sesuai regulasi	13	Perda/ Perbup	2	Perbup	2	Perda/ Perbup	2	Perbup	100	3	Perda/ Perbup	7	Perda/ Perbup	54
5	1	2	02.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	100	%	75	%	75	%	75	%	75	%	75	%	75	%	
5	1	2	02.02	1	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	13	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	2	Dokumen	7	Dokumen	54

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

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

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

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

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

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

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

a. Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

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

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

b. Sasaran 2: Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan

Indikator Kinerja 2 : Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd dan Penjabaran konsistensi program RKPd kedalam APBD

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

Indikator Kinerja 3: Penjabaran konsistensi program RKPd kedalam APBD

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

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

Indikator Kinerja 4 : Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan

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

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

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

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

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

Selengkapnya kinerja Bappeda disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Ende

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

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

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

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

Ende

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

1. Tingkat Kinerja Pelayanan

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

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

2. Permasalahan dan hambatan

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

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

3. Tantangan dan Peluang

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

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

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

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

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

Tabel 6. Review Awal Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Catatan Penting
			2025						2025				
			Target	Rp					Target	Rp			
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	1.300.000.000,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	1.300.000.000,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	100 %	1.069.844.000,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	100 %	1.069.844.000,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	Rp 113,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	Rp 113,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	Rp 113,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	Rp 113,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	21 Berita Acara	Rp 33,261,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	21 Berita Acara	Rp 33,261,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Rp 61,217,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Rp 61,217,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	600 Usulan	Rp 67,538,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	600 Usulan	Rp 67,538,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)	3 Dokumen	Rp 896,892,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)	3 Dokumen	Rp 896,892,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keterisian data IKK, SDGs, SPM indikator program	90%	3.730.000,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keterisian data IKK, SDGs, SPM indikator program	90%	3.730.000,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	

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

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

Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Catatan Penting
			2025						2025				
			Target	Rp					Target	Rp			
	Daerah Bidang Pemerintahan	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					
5.01.03 .2.01.0 002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	32 Laporan	Rp 6,947,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	32 Laporan	Rp 6,947,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.03 .2.01.0 001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Rp 35,549,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Rp 35,549,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.03 .2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %	553.474.000,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %	553.474.000,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.03 .2.02.0 008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	Rp 11,579,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	Rp 11,579,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.03 .2.02.0 007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Rp 13,895,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Rp 13,895,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.03 .2.02.0 006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Rp 11,579,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Rp 11,579,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.03 .2.02.0 005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Rp 46,316,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Rp 46,316,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	

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

Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Catatan Penting
			2025						2025				
			Target	Rp					Target	Rp			
5.01.03 .2.03.0 006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	Rp 5,789,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	Rp 5,789,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.03 .2.03.0 005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Rp 69,474,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Rp 69,474,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.03 .2.03.0 004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Rp 40,526,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Rp 40,526,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.03 .2.03.0 003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Rp 55,579,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Rp 55,579,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.03 .2.03.0 002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Rp 6,947,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Rp 6,947,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.03 .2.03.0 001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Rp 63,684,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Rp 63,684,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	1.300.000.000,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	1.300.000.000,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.02 .2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %	226.087.000,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %	226.087.000,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	

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

Rancangan Awal RKPD 2025							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Catatan Penting
			2025						2025				
			Target	Rp					Target	Rp			
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Rp 100,000,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Rp 100,000,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0 Laporan	Rp 0.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0 Laporan	Rp 0.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0 Dokumen	Rp 0.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0 Dokumen	Rp 0.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	3,287.211.960,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	3,287.211.960,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95	63.919.950,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95	63.919.950,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Rp 15,905,860.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Rp 15,905,860.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Rp 10,603,910.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Rp 10,603,910.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	

Rancangan Awal RKPD 205						Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Catatan Penting
			2025						2025				
			Target	Rp					Target	Rp			
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2,650,980.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2,650,980.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2,650,980.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2,650,980.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2,650,980.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2,650,980.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2,651,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2,651,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 26,509,770.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 26,509,770.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100	2.458.216.520,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100	2.458.216.520,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 10,603,910.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 10,603,910.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 10,603,910.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 10,603,910.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp 10,603,910.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp 10,603,910.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	

Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Catatan Penting
			2025						2025				
			Target	Rp					Target	Rp			
5.01.01. 2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 7,952,930.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 7,952,930.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01. 2.02.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Rp 5,301,950.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Rp 5,301,950.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01. 2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 15,905,860.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 15,905,860.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Rp 2,383,228,670.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Rp 2,383,228,670.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	7.458.820,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	7.458.820,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01. 2.03.00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp 5,301,950.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp 5,301,950.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01. 2.03.00 0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 2,120,780.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 2,120,780.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	9.589.910,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	9.589.910,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01. 2.05.00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Rp 2,120,780.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Rp 2,120,780.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01. 2.05.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp 2,120,780.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp 2,120,780.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01. 2.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp 3,181,170.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp 3,181,170.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	

Rancangan Awal RKPD 2025							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Catatan Penting
			2025						2025				
			Target	Rp					Target	Rp			
5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Rp 2,120,780.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Rp 2,120,780.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	198.114.370,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	198.114.370,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp 10,905,860.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp 10,905,860.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 159,058,640.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 159,058,640.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 1,060,390.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	Rp 1,060,390.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 10,603,910.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	Rp 10,603,910.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	Rp 10,603,910.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	Rp 10,603,910.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	42.415.630,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	42.415.630,00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 15,905,860.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 15,905,860.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 15,905,860.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 15,905,860.00	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	

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

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

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

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

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

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

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

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

Delapan Misi Pembangunan 2045



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

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

Tabel.3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kabupaten Ende

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran/Program
Tujuan :	
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran
Sasaran 1:	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ende
Sasaran2:	
Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Persentasi Penjabaran Konsistensi Progam RPJMD kedalam RKPD
Sasaran 3:	

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

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

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

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

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIO NAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	2.650.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	2.679.000,00
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	2.650.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	2.679.000,00
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	2.650.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	2.679.000,00
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1616 Laporan	16 Laporan	10.603.900,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	16 Laporan	10.716.000,00
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3Laporan	3Laporan	15.905.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3Laporan	16.074.000,00

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	5.301.950,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Laporan	5.358.000,00
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	-	9.540.730,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100	9.644.000,00
	5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	1 Unit	1 Unit	2.120.780,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Unit	2.143.000,00
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	3.181.170,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	3.215.000,00
	5.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	2.120.780,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	2.143.000,00
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	2.118.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Dokumen	2.143.000,00

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1Laporan	1Laporan	1.058.200,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1Laporan	1.072.000,00
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	127.246.910,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Laporan	128.589.000,00
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	53.019.550,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Laporan	53.579.000,00
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				100	-	254.446.860,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100	257.178.000,00
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	3 Unit	3 Unit	116.643.010,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3 Unit	117.873.000,00
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIO NAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>	21 Berita Acara	21 Berita Acara	33.261.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempertukarkan Reformasi Politik, Hukum	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	21 Berita Acara	33.901.000,00
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	1 Berita Acara	1 Berita Acara	61.217.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempertukarkan Reformasi Politik, Hukum	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Berita Acara	62.394.000,00
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan											
			<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</i>	600 Usulan	600 Usulan	67.538.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempertukarkan Reformasi Politik, Hukum	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	600 Usulan	68.836.000,00
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	2 Dokumen	3 Dokumen	896.892.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempertukarkan Reformasi Politik, Hukum	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Dokumen	914.140.000,00

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIO NAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	4Laporan	4Laporan	30.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	4 Laporan	34.565.000,00
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah											
			<i>Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya</i>	4Kerja Sama	4Kerja Sama	11.304.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	4Kerja Sama	11.522.000,00
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>	4Laporan	4 Laporan	54.434.900,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	4Laporan	184.348.000,00
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	-	53 Orang	-	0			-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	53 Orang	230.000,00
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah											
			<i>Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	0	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	115.000,00
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	0	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	115.000,00

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIO NAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	7Laporan	7Laporan	1.737.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	7Laporan	1.816.000,00
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	7Laporan	7 Laporan	115.789.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	7Laporan	121.053.000,00
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	100%	-	553.472.900,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100%	577.781.000,00
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	34.736.800,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3 Dokumen	36.316.000,00
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	5Laporan	5Laporan	11.579.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	5Laporan	12.105.000,00

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIO NAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	3Laporan	3Laporan	13.895.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3Laporan	14.526.000,00
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>	3Laporan	3Laporan	11.579.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3Laporan	12.105.000,00
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	100%	-	338.103.600,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100%	353.473.000,00
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	63.684.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3 Dokumen	66.579.000,00
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	3Laporan	3Laporan	6.947.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3Laporan	7.263.000,00
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIO NAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	3Laporan	3Laporan	55.579.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3Laporan	58.105.000,00
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>	3Laporan	3Laporan	40.525.950,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3 Laporan	42.368.000,00
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	69.473.750,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3 Dokumen	72.632.000,00
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	3Laporan	3Laporan	5.789.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3Laporan	6.053.000,00
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	3Laporan	3Laporan	55.579.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3Laporan	58.105.000,00
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan</i>	3Laporan	3Laporan	40.525.900,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	3Laporan	42.368.000,00
	05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				350.000.000,00							365.000.000,00
01.00	05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	350.000.000,00						-	365.000.000,00
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	2 Penelitian	-	0			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Penelitian	200.000.000,00
	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	0	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	200.000.000,00
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	0	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	0 Dokumen	0

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	1Penelitian	-	200.000.000,00	-	-	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	0 Penelitian	0
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	0 Dokumen	0
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	12 Satinov	-	150.000.000,00	-	-	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	2 Satinov	165.000.000,00
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	0	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	0 Dokumen	0
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>	1Laporan	0Laporan	0	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	0 Laporan	0
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
									NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	2Laporan	1Laporan	100.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1Laporan	100.000.000,00
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual											
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>	3Laporan	1Laporan	50.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1Laporan	65.000.000,00
	X	NON URUSAN				84.823.400,00							85.726.000,00
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				84.823.400,00							85.726.000,00
01.00	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	84.823.400,00						-	85.726.000,00
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100	-	84.823.400,00				4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100	85.726.000,00
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	1 Unit	84.823.400,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Unit	85.726.000,00
	JUMLAH					5.879.184.410,00							6.166.761.758,00

BABIV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

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

a. Tahap Persiapan (Juli 2024 – Desember 2024)

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

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum jadwal pelaksanaan di laksanakan Januari – Desember 2025

c. Tahapan Pengendalian dan Evaluasi

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

4.2. Pendanaan

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

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

Kode	URUSAN	KINERJA URUSAN				Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah							5.879.184.410,00					6.166.761.758,00
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.879.184.410,00					6.081.035.758,00
5	1	PERENCANAAN							5.444.361.010,00					5.716.035.758,00
5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.171.889.610,00					3.233.769.758,00
5	1	02.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							63.621.670,00					64.053.758,00
5	1	02.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												0,00
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100%	1 Dokumen	85 Indeks	26.509.770,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	26.547.758,00
5	1	02.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												0,00
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100%	1 Dokumen	85 Indeks	2.651.000,00			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.679.000,00
5	1	02.01.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												0,00
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100%	1 Dokumen	85 Indeks	2.650.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.679.000,00
5	1	02.01.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												0,00
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100%	1 Dokumen	85 Indeks	2.650.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.679.000,00
5	1	02.01.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												0,00
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100%	1 Dokumen	85 Indeks	2.650.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.679.000,00
5	1	02.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												0,00
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100%	12 Laporan	85 Indeks	10.603.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	12 Laporan	10.716.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kode	URUSAN	KINERJA URUSAN									Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
															13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Infrastruktur dan Kewilayahan						Alokasi Umum		RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		365.000.000,00		
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							350.000.000,00					365.000.000,00	
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							350.000.000,00					365.000.000,00	
5	5	2	02.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							200.000.000,00					200.000.000,00	
5	5	2	02.03 1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Cakupan Inovasi dan Teknologi yang difasilitasi	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Kegiatan	200.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	200.000.000,00		
5	5	2	02.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi							150.000.000,00					165.000.000,00	
5	5	2	02.04 3 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Cakupan Inovasi dan Teknologi yang difasilitasi	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Kegiatan	100.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	100.000.000,00		
5	5	2	02.04 5 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual													
			Tersedianya data dan Informasi Litbang yang dapat digunakan dalam perumusan Rencana Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Inovasi dan Teknologi yang difasilitasi	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	1 Dokumen	1 Laporan	2 Kegiatan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	65.000.000,00		
TOTAL									5.879.184.410,00					6.166.761.758,00		

BABV. PENUTUP

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

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

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

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

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

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

5.2. Rencana Tindak Lanjut

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

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

Rj. Bupati Ende,

AGUSTINUS G. NGASU