



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

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

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

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

Rencana...

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

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

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

4. Undang-undang...

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

MEMUTUSKAN:

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

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

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

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ENDE

Pasal 2

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

pada...

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

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

Pasal 3

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

Pasal 4

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

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

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

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

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 18 November 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 19 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 70



Kata Pengantar

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

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

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

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

Ende, 07 Oktober 2024

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ende



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

Pembina Utama Muda

NIP. 19760121 200112 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

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

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Kinerja Sasaran.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	7
2.3. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan	9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	11
2.5. Kajian terhadap kebutuhan Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Berjalan	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Rumusan Sasaran Yang Akan Dicapai	29
3.2. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas PUPR Kab. Ende	30
BAB V PENUTUP	48
LAMPIRAN	

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

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

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

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

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

1.2. Landasan Hukum

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

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

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

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

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

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

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

1.4. Sistematika Penulisan

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

BABI PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II2024

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

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Kinerja Sasaran

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

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

1. Persentase Luas Sawah Beririgasi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

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

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

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Prioritas Pembangunan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Realisasi Rp.	Prosentase %	Sisa Pagu Anggaran Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		75.862.267.157,00	20.715.131.412,00		55.147.135.745,00	
1	03 01	5.658.367.157,00	3.898.072.502,00		1.760.294.655,00	Dinas PUPR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	03 01 2.01	51.675.800,00	17.968.900,00		33.706.900,00	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
1	03 01 2.01 0001	30.049.800,00	6.309.400,00	21%	23.740.400,00	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					
1	03 01 2.01 0002	586.000,00	583.500,00	100%	2.500,00	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>					
1	03 01 2.01 0003	490.000,00	489.500,00	100%	500,00	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>					
1	03 01 2.01 0005	500.000,00	500.000,00	100%		
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>					
1	03 01 2.01 0007	20.050.000,00	10.086.500,00	50%	9.963.500,00	
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
1	03 02 2.02	5.070.618.357,00	3.654.278.434,00		1.416.339.923,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	03 01 2.02 0001	5.048.741.357,00	3.637.648.934,00	72%	1.411.092.423,00	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>					
1	03 01 2.02 0003	21.838.000,00	16.629.500,00	76%	5.208.500,00	
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>					
1	03 01 2.02 0005	13.000,00	-	0%	13.000,00	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>					
1	03 01 2.02 0006	13.000,00	-	0%	13.000,00	
	<i>Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>					
1	03 01 2.02 0007	13.000,00	-	0%	13.000,00	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>					
1	03 03 2.05	149.650.000,00	-		149.650.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	03 01 2.05 0009	149.650.000,00	-	0%	149.650.000,00	
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>					

1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.530.000,00	154.348.668,00		59.181.332,00	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000,00	4.700.000,00	45%	5.800.000,00	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.350.000,00	22.033.500,00	99%	316.500,00	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.680.000,00	127.615.168,00	71%	53.064.832,00	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.000.000,00	-		24.000.000,00	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000,00	-	0%	24.000.000,00	
1	03	01	2.08		Penyerahan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.618.000,00	22.302.500,00		63.307.500,00	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.260.000,00	22.302.500,00	28%	56.957.500,00	
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.350.000,00	-	0%	6.350.000,00	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.283.000,00	49.174.000,00		14.109.000,00	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.303.000,00	49.174.000,00	96%	2.129.000,00	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.980.000,00	-	0%	11.980.000,00	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.056.430.999,00	2.260.907.060,00		7.795.523.939,00	Dinas PUPR
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.915.000.000,00	871.016.060,00		3.043.983.940,00	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.350.000.000,00	33.225.000,00	1%	2.316.775.000,00	
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.365.000.000,00	835.416.060,00	61%	529.583.940,00	
1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawali dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	200.000.000,00	2.375.000,00	1%	197.625.000,00	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.141.430.999,00	1.389.891.000,00		4.751.539.999,00	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.238.013.999,00	1.084.347.900,00	26%	3.153.666.099,00	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.568.125.000,00	304.018.100,00	19%	1.264.106.900,00	
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100.000.000,00	1.525.000,00	2%	98.475.000,00	
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	235.292.000,00	-	0%	235.292.000,00	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.140.094.001,00	3.550.808.000,00		11.589.286.001,00	Dinas PUPR
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.140.094.001,00	3.550.808.000,00		11.589.286.001,00	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.807.493.966,00	2.183.624.700,00	22%	7.623.869.266,00	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.822.524.994,00	764.311.000,00	27%	2.058.213.994,00	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Mnum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.510.075.041,00	602.872.300,00	24%	1.907.202.741,00	

1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	450.000.000,00	235.322.520,00		214.677.480,00	Dinas PUPR
1	03	06	2.01		Penyediaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	235.322.520,00		214.677.480,00	
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	250.000.000,00	235.322.520,00	94%	14.677.480,00	
1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	200.000.000,00	-	0%	200.000.000,00	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	44.187.375.000,00	10.759.974.830,00	4,39	33.347.400.970,00	Dinas PUPR
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	44.187.375.000,00	10.759.974.830,00		33.347.400.970,00	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	8.265.000.000,00	622.051.441,00	8%	7.642.948.559,00	
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	30.877.225.000,00	8.955.717.800,00	29%	21.921.507.200,00	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	50.000,00	-	0%	50.000,00	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100.050.000,00	-	0%	100.050.000,00	
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	3.790.050.000,00	1.182.204.789,00	31%	2.607.845.211,00	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.075.000.000,00	-	0%	1.075.000.000,00	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	250.000.000,00	10.047.300,00		239.952.700,00	Dinas PUPR
1	03	12	2.01		Peretapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	30.000.000,00	1.801.800,00		28.198.200,00	
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	30.000.000,00	1.801.800,00	6%	28.198.200,00	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	8.245.500,00		11.754.500,00	
1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	7.500.000,00	1.564.000,00	21%	5.936.000,00	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12.500.000,00	6.681.500,00	53%	5.818.500,00	
1	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	200.000.000,00			200.000.000,00	Dinas PUPR
2	11	04	2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00			200.000.000,00	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200.000.000,00	-	0%	200.000.000,00	

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

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

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

Kode	Rancangan Awal RKPД					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					
1	1	Kab. Ende	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama setahun	100%	Rp 7.500.000.000	1	Kab. Ende	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama setahun	100%	Rp 7.500.000.000		
1	1	2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 131.000.000	1	Kab. Ende	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 130.904.900		
1	1	1.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 116.000.000	1	Kab. Ende	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 115.904.900		
1	1	1.01	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Kab. Ende	2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000		
2	1	1.01	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Kab. Ende	3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000		
1	1	1.01	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Kab. Ende	4. Jumlah DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000		
1	1	1.01	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Kab. Ende	5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000		
1	1	1.01	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Rp 1.000.000	1	Kab. Ende	7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Rp 1.000.000		
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	1	Kab. Ende	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Rp 5.964.460.100	1	Kab. Ende	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Rp 5.964.460.100		
1	1	1.01	1. Penyalangan Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	Rp 5.707.319.000	1	Kab. Ende	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	Rp 5.707.319.000		
1	1	1.02	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	Rp 252.141.080	1	Kab. Ende	2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	Rp 252.141.080		
1	1	1.02	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Kab. Ende	4. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	Rp 1.000.000		
1	1	1.02	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1.000.000	1	Kab. Ende	5. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1.000.000		
2	1	1.02	6. Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Kab. Ende	6. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	Rp 1.000.000		
1	1	1.02	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 1.000.000	1	Kab. Ende	7. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 1.000.000		
1	1	1.02	8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 1.000.000	1	Kab. Ende	8. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 1.000.000		
1	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 12.000.000	1	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 12.000.000		
1	1	1.03	6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	Rp 12.000.000	1	Kab. Ende	6. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	Rp 12.000.000		
1	1	1.03	5. Pelaksanaan Administrasi Kapagawean Perangkat Daerah	100%	Rp 50.000.000	1	Kab. Ende	Terlaksananya Administrasi Kapagawean Perangkat Daerah	100%	Rp 50.000.000		
1	1	1.03	9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	Rp 50.000.000	1	Kab. Ende	9. Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Rp 50.000.000		

Kode	Rencana Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	100%	Rp 287.895.000	1.3.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ende	Indeks Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah	100%	Rp 287.895.000	
1.3.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 500.000	1.3.1.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 500.000	
1.3.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	Rp 25.000.000	1.3.1.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	Rp 25.000.000	
1.3.1.2.06.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ende	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	70 Paket	Rp 25.000.000	1.3.1.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ende	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	70 Paket	Rp 25.000.000	
1.3.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Rp 2.400.000	1.3.1.2.06.0004	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Rp 2.400.000	
1.3.1.2.06.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	Rp 234.795.000	1.3.1.2.06.0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	Rp 234.795.000	
1.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 623.000.000	1.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 623.000.000	
1.3.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 400.000.000	1.3.1.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ende	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 400.000.000	
1.3.1.2.07.2	Pengadaan Mebel	Kab. Ende	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Rp 28.000.000	1.3.1.2.07.0002	Pengadaan Mebel	Kab. Ende	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Rp 28.000.000	
1.3.1.2.07.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp 40.000.000	1.3.1.2.07.0003	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp 40.000.000	
1.3.1.2.07.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 Unit	Rp 120.000.000	1.3.1.2.07.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 Unit	Rp 120.000.000	
1.3.1.2.07.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp 25.000.000	1.3.1.2.07.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	Rp 25.000.000	
1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 56.940.900	1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 56.940.900	
1.3.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 240.000	1.3.1.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 240.000	
1.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp 4.904.900	1.3.1.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp 4.904.900	
1.3.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp 1.700.000	1.3.1.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ende	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp 1.700.000	
1.3.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 435.000.000	1.3.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ende	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 435.000.000	
1.3.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	Rp 410.000.000	1.3.1.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	Rp 410.000.000	
1.3.1.2.09.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	Rp 25.000.000	1.3.1.2.09.0002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	Rp 25.000.000	
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Ende	Prosentase Pengelolaan Tirta di Wilayah Jalan Penghubung dan Perumahan	60,00%	Rp 1.800.000.000	1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Ende	Prosentase Pengelolaan Tirta di Wilayah Jalan Penghubung dan Perumahan	60,00%	Rp 1.750.000.000	
1.3.2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 M	Rp 1.850.000.000	1.3.2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 M	Rp 1.800.000.000	
1.3.3	Pembangunan Embung dan Panampung Air Lainnya	Kab. Ende	Jumlah Embung dan Panampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Rp 150.000.000	1.3.3	Pembangunan Embung dan Panampung Air Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Desusoko, Nggesabi Kab. Ende, Desusoko, Randorie Kab. Ende, Kotabaru, Kotabaru Kab. Ende, Nauroia, Ranaklo Kab. Ende, Maukaro, Kemubheka	Jumlah Embung dan Panampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Rp 150.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hadir Analisis Kebutuhan																
Kode		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	3	2	2.01	2.0	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	626 M	Rp	400.000.000	1	3	2	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Kotabaru, Ndondo Kab. Ende, Kotabaru, Rangasika Kab. Ende, Kotabaru, Pise Kab. Ende, Nangapanda, Rapawawo Kab. Ende, Nangapanda, Bheraman Kab. Ende, Nangapanda, Anania Kab. Ende, Nangapanda, Kerise Kab. Ende, Nangapanda, Tanasuo Kab. Ende, Nangapanda, Raporendu Kab. Ende, Pulau Ende, Rendoratenua Kab. Ende, Pulau Ende, Puutara Kab. Ende, Pulau Ende, Redomny Kab. Ende, Pulau Ende, Koro Koro Kab. Ende, Pulau Ende, Paderape Kab. Ende, Ndona, Nananasa Kab. Ende, Ndona, Oneliko Kab. Ende, Ende Timur, Maupaga Kab. Ende, Ende Timur, Rewaranga Selatan Kab. Ende, Ende Timur, Rewaranga Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando Kab. Ende, Ende Tengah, Paupira Kab. Ende, Ende Tengah, Onakore Kab. Ende, Ende Selatan, Rukun Lima Kab. Ende, Ende Selatan, Tetandara Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda Kab. Ende, Ende Selatan, Bhoanawa Kab. Ende, Ende Selatan, Mbongawani Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Kab. Ende, Ende Utara, Watuipi Kab. Ende, Ende Utara, Borokanda Kab. Ende, Ende Utara, Embundoo Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Barat Kab. Ende, Ndori, Desa Katsamba Kab. Ende, Ndori, Maubasa Timur Kab. Ende, Lio Timur, Rangasika Kab. Ende, Lepembusu Kelsika, Tamalangi Kab. Ende, Lepembusu Kelsika, Taniwasa Kab. Ende, Wewaria, Welmosa Kab. Ende, Wewaria, Kanganara Kab. Ende, Ndona, Ngawaga Kab. Ende, Ndona, Ngakupob Kab. Ende, Ndona, Nanyenes Kab. Ende, Ndona, Oneliko Kab. Ende, Ndona, Welolopo Kab. Ende, Ndona Timur, Kurulimbu Kab. Ende, Ndona Timur, Desa Sokoria Selatan	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1,5 KM	Rp	400.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	9	
							Kab. Ende, Maurole, Woloau Kab. Ende, Maurole, Desa Keluwumbu Kab. Ende, Maurole, Ranakoto Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaralau Kab. Ende, Wolowaru, Usedetu Kab. Ende, Wolowaru, Niramasi Kab. Ende, Wolowaru, Bokasape Timur Kab. Ende, Wolowaru, Litanaka Kab. Ende, Wolowaru, Nualise Kab. Ende, Wolowaru, Nakambere Kab. Ende, Wolowaru, Liselowobora Kab. Ende, Wolowaru, Rindiwawo Kab. Ende, Ende, Raburia Kab. Ende, Ende, Embu Ngana Kab. Ende, Maikara, Kolikapa Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo Kab. Ende, Detusoko, Desa Gokulada Kab. Ende, Detusoko, Niowula					
1.3.2.1.01.18	Pembangunan Seawal dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Ende	Panjang Seawal dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	376M	Rp 400.000.000	1.3.2.1.01.0117	Pembangunan Seawal dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kelurahan Kab. Ende, Nangapanda, Nidoruna Kab. Ende, Nangapanda, Rapomadu Kab. Ende, Nangapanda, Pangajawa Kab. Ende, Nidona, Wolotopo Kab. Ende, Maikara, Magelapa Kab. Ende, Maikara, Nabe Kab. Ende, Maikara, Natanange Kab. Ende, Maikara, Keblangga Kab. Ende, Nidori, Maubasa Kab. Ende, Nidori, Maubasa Timur Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Ende, Ende Selatan, Paupanda	Panjang Seawal dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1KM	Rp 400.000.000	
1.3.2.1.01.15	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	626M	Rp 200.000.000	1.3.2.1.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Rapowado Kab. Ende, Nangapanda, Bharamari Kab. Ende, Nangapanda, Anarasa	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1KM	Rp 200.000.000	
1.3.2.1.01.14	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Ende	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	350M	Rp 300.000.000	1.3.2.1.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kelurahan Kab. Ende, Nangapanda, Uzuzoto Kab. Ende, Nidona, Lokoboko Kab. Ende, Nidona, Npalupalo Kab. Ende, Nidona, Nanganesa Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo Kab. Ende, Wolowaru, Semua Desa Kelurahan Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaralau Kab. Ende, Wolowaru, Lisepulu	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,25KM	Rp 300.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Kab. Ende, Detusoko, Dta, Detu Buga Kab. Ende, Kota Baru, Mangalade					
1.3.2.1.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	500 Meter	Rp 500000.000	1.3.2.1.02.004	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Ondorea Barat Kab. Ende, Ende, Jala Moke Asa Kab. Ende, Ndona, Lokoboko Kab. Ende, Detusoko, Sijana Kab. Ende, Wawarta, Mautan Kab. Ende, Wawarta, Fatastu Timur Kab. Ende, Wolowaru, Mbuliwaraleu Kab. Ende, Wolojita, Wolojina Kab. Ende, Maurota, Maurota Kab. Ende, Maurota, Ranakolo Kab. Ende, Lio Timur, Watunasa Kab. Ende, Kelimutu, Kosnara Kab. Ende, Detukel, Wolomuku Kab. Ende, Ndona Timur, Demulaka Kab. Ende, Ende Timur, Tanarhi Kab. Ende, Ende, Desa Raburis Kab. Ende, Maukara, Kibiranga Tengah Kab. Ende, Kota Baru, Desa Kota Baru	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5 KM	Rp 500000.000	
1.3.2.1.01.001	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 Meter	Rp 1000000.000	1.3.2.1.01.001	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Kec. Detusoko, Desa Roa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,1 KM	Rp 100.000.000	
3.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Ende	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	95,08%	Rp 1.800.000.000	1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Ende	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	95,08%	Rp 1.800.000.000	
1.3.3.0.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	95,08%	Rp 1.800.000.000	1.3.3.0.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	95,08%	Rp 1.800.000.000	
1.3.3.2.01.1	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategis dan Teknis SPAM	Kab. Ende	Jumlah Rencana Kebijakan Strategis dan Teknis SPAM yang Disusun	1 Dokumen	Rp 300.000.000	1.3.3.2.01.001	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategis dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Rencana Kebijakan Strategis dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	1 Dokumen	Rp 300.000.000	
1.3.3.2.01.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Ende	Kapasitas SPAM/K/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun	53 SR	Rp 50.000.000			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Tenda Ondo Kab. Ende, Nangapanda, Jembura Kab. Ende, Kec. Ende, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndona, Semua Kelurahan Kab. Ende, Detusoko, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wolojita, Semua Kelurahan Kab. Ende, Maurota, Semua Kelurahan Kab. Ende, Kota Baru, Semua Kelurahan Kab. Ende, Detukel, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndori, Semua Kelurahan Kab. Ende, Lepambusu, Kelisoke, Semua Kelurahan				

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.3.1.01.4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Ende	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1120 SR	Rp 1.000.000.000	1.3.3.1.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Detusoko, Randgra Kab. Ende, Kota Baru, Desa Tou Timur Kab. Ende, Ende, Desa Ndetundoral Kab. Ende, Wolowaru, Desa Likanaka Kab. Ende, Ende Utara, Borokanda Kab. Ende, Detukali, DesaKebasani Kab. Ende, Ende Timur, Rewaranga Kab. Ende, Ende, Desa Tandambongli Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Barat Kab. Ende, Maurole, Desa Wobau Kab. Ende, Kota Baru, Desa Tou Kab. Ende, Kota Baru, Desa Laboniki Kab. Ende, Wolowaru, Liselwobora Kab. Ende, Wolojita, Desa Wulipemo Kab. Ende, Kota Baru, Desa Pise	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1 Liter/Desik	Rp 1.050.000.000	
1.3.3.1.01.6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Ende	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis masyarakat yang ditingkatkan	15 SR	Rp 100.000.000	1.3.3.1.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndona, Semua Kelurahan Kab. Ende, Detusoko, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wewaria, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wolojita, Semua Kelurahan Kab. Ende, Maurole, Semua Kelurahan Kab. Ende, Maukara, Semua Kelurahan Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kelurahan Kab. Ende, Detukali, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndona Timur, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndoti, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende Tengah, Onakore Kab. Ende, Maurole, Ranakolo Kab. Ende, Maurole, Keliwumbu Kab. Ende, Wewaria, Desa Amuri Kab. Ende, Detusoko, Desa Roa Kab. Ende, Wolowaru, Liselutu Kab. Ende, Ndona, Onelako Kab. Ende, Kosibaru, Kotabaru Tengah Kab. Ende, Kota Baru, Neotonda	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Desik	Rp 100.000.000	
1.3.3.1.01.7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Ende	Jumlah penambahan Sambungan Rumah yang terlayani melalui pemanfaatan Ide Canggih dengan Penambahan jaringan perpipaan pada SPAMKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	6 SR	Rp 350.000.000	1.3.3.1.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Ondona Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kab. Ende, Detusoko, Semua Kelurahan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	535 SR	Rp 350.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.3.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Ende	Jumlah penambahan Sambungan Rumah yang terlayani melalui pemanfaatan danle Capacity dengan Penambahan jaringan perpipaan pada SPAMIKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu	529 SR	Rp 150.000.000							
1.3.6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Ende	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	52,88%	Rp 8.500.000.000	1.3.6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Ende	Persentase drainase dalam kondisi baik (permbuangan aliran air tidak tersumbat)	52,88%	Rp 8.500.000.000	
1.3.6.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	52,88%	Rp 8.500.000.000	1.3.6.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	52,88%	Rp 8.500.000.000	
1.3.6.2.01.5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Ende	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	2579,53M	Rp 3.000.000.000							
1.3.6.2.01.7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab. Ende	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	1719,69M	Rp 2.000.000.000							
1.3.6.2.01.9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab. Ende	Panjang Saluran Drainase yang dioperasikan dan dipelihara	419,92M	Rp 500.000.000	1.3.6.2.01.9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende Tengah, Potulendo Kab. Ende, Ende Tengah, Onelako Kab. Ende, Ende Tengah, Kelmutu Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Ende, Ende Selatan, Mbangawan Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Barat Kab. Ende, Ende Utara, Kota Raja	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang beroperasi dan dipelihara	2243,61	Rp 2.500.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting										
	Program /Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program /Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	3	6	1.01	13	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Ende	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun	2579,53M	Rp	3.000.000.000	1	3	6	1.01	0013	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende Utara, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende Selatan, Mbongawani Kab. Ende, Ende Timur, Moutapega Kab. Ende, Ende Timur, Rewarangga Selatan Kab. Ende, Ndona, Marulonda Kab. Ende, Ndona, Koposongo Kab. Ende, Ndona, Onelako Kab. Ende, Ndona, Nanganesa Kab. Ende, Kota Baru, Desa Pise Kab. Ende, Kota Baru, Loboniki Kab. Ende, Ulu Timur, Wat unedo Kab. Ende, Ende, Ndot undora I Kab. Ende, Ende, Desa Raporendu Kab. Ende, Ende Selatan, Mbongawani Kab. Ende, Ende Tengah, Paupiro Kab. Ende, Ende Tengah, Onakore Kab. Ende, Maukero, Kemubhaka Kab. Ende, Maukero, Desa Renakolo Kab. Ende, Ende Utara, Kota Raja Kab. Ende, Ende Utara, Kota Retu Kab. Ende, Datusoko, Ranga Kab. Ende, Maurole, Keluwumbu	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun	5359,06	Rp	6.000.000.000	
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kab. Ende	Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	77,70%	Rp	3.000.000.000												
1	3	7	2.03		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	77,70%	Rp	3.000.000.000												
1	3	7	1.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2183,41M	Rp	2.500.000.000												
1	3	7	1.01	2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	43668 M	Rp	500.000.000												
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Ende	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	58,40%	Rp	302.965.384.000	1	3	10									
1	3	10	2.03		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	58,40%	Rp	302.965.384.000	1	3	10	2.03								
1	3	10	2.03	3	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Pembiayaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Ende	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan edisi dan layanan teknis kajian kebijakan bantuan teknis, bimbingan teknis pengendalian	1 Dokumen	Rp	700.000.000	1	3	10	2.03	0003	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Pembiayaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Pembiayaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang disusun	1 Dokumen	Rp	700.000.000	
1	3	10	2.03	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Ende	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	Rp	800.000.000	1	3	10	2.03	0004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvei kondisinya	815KM	Rp	800.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program /Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.10.2.01.5	Pembangunan Jalan		Panjang jalan yang dibangun	30 KM	Rp 21.000.000.000	1.3.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Watumite Kab. Ende, Nangapanda, Rasorendu Kab. Ende, Nangapanda, Bheramar Kab. Ende, Nangapanda, Uzuzozo Kab. Ende, Ende, Ndatundora I Kab. Ende, Ende, Ndatundora II Kab. Ende, Ende, Desa Reburia Kab. Ende, Ende, Desa Tomberabu I Kab. Ende, Ende, Desa Tomberabu II Kab. Ende, Ende, Desa Tendambonggi Kab. Ende, Ende, Desa Randotonda Kab. Ende, Ende, Desa Embutheru Kab. Ende, Ende, Desa Uzuwamba Kab. Ende, Ende, Desa Borokanda Kab. Ende, Ende, Selatan, Mibongewani Kab. Ende, Ende, Timur, Desakedebedu Kab. Ende, Ende, Timur, Keli, Mautapaga Kab. Ende, Ndona, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndona, Desa Noaluroga Kab. Ende, Ndona, Desa Manulonda Kab. Ende, Ndona, Timur, Kunulumbu Kab. Ende, Ndona, Selatan Kab. Ende, Maularo, Semua Kelurahan Kab. Ende, Maularo, Kebinanga Tengah Kab. Ende, Lio Timur, Semua Kelurahan Kab. Ende, Yots Baru, Tou Kab. Ende, Detukali, Semua Kelurahan Kab. Ende, Lepembusu Kalsoke, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndona, Desa Reteman Daa Kab. Ende, Detusoko, Desa Rendorie Kab. Ende, Detusoko, Daa Ranga Kab. Ende, Detusoko, Desa Wolomage Kab. Ende, Detusoko, Desa Nidite Kab. Ende, Wolowaru, Desa Ukaraka Kab. Ende, Wolowaru, Keli, Nolasapa Kab. Ende, Wolowaru, Desa Nakembera Kab. Ende, Maulole, Desa Ranokolo	Panjang jalan yang dibangun	30 KM	Rp 21.000.000.000	
1.3.10.2.01.8	Rekonstruksi Jalan	Kab. Ende	Panjang jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	40 KM	Rp 63.915.384.000	1.3.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan / Desa Kab. Ende, Nangapanda, Watumite Kab. Ende, Nangapanda, Tendambesa Kab. Ende, Nangapanda, Ndaturaa Kab. Ende, Nangapanda, Mibobhanga Kab. Ende, Nangapanda, Uzuzozo Kab. Ende, Ende, Selatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende, Selatan, T etandera Kab. Ende, Ndona, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndona, Lokoboko Kab. Ende, Ndona, Ndalupalo Kab. Ende, Ndona, Timur, Sokoria Kab. Ende, Ndona, Timur, Rega	Panjang jalan yang direkonstruksi	40 KM	Rp 63.915.384.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Kab. Ende, Ndona Timur, Kunulimbu Selatan					
							Kab. Ende, Ndona Timur, SemuaKelurahan					
							Kab. Ende, Ndona Timur, Aekipa					
							Kab. Ende, Detusoko, SemuaKelurahan					
							Kab. Ende, Detusoko, Golulada					
							Kab. Ende, Detusoko, Turunalu					
							Kab. Ende, Detusoko, Wologli Tengah					
							Kab. Ende, Wolowatu, Mbuliwaritau					
							Kab. Ende, Wolowatu, Liseloweboora					
							Kab. Ende, Wolowatu, Jopu					
							Kab. Ende, Wolojita, SemuaKelurahan					
							Kab. Ende, Wolojita, Desa Tenda					
							Kab. Ende, Wolojita, Desa Wajepemo					
							Kab. Ende, Maurole, SemuaKelurahan					
							Kab. Ende, Maurole, Desa. Maurole					
							Kab. Ende, Maurole, Desa Ranakolo					
							Kab. Ende, Maukaro, SemuaKelurahan					
							Kab. Ende, Maukaro, Desa Kamubhaka					
							Kab. Ende, Uo Timur, SemuaKelurahan					
							Kab. Ende, Uo Timur, Watuneso					
							Kab. Ende, Kota Baru, SemuaKelurahan					
							Kab. Ende, Kota Baru, Desa Tou Barat					
							Kab. Ende, Kota Baru, Desa Pia					
							Kab. Ende, Kota Baru, Desa Hangelande					
							Kab. Ende, Kota Baru, Desakota Baru					
							Kab. Ende, Kota Baru, Desa Rangakaka					
							Kab. Ende, Kelimutu, SemuaKelurahan					
							Kab. Ende, Kelimutu, Desa Pamo					
							Kab. Ende, Detukeli, Nida					
							Kab. Ende, Detukeli, Mageloba					
							Kab. Ende, Detukeli, Lowomoromoke					
							Kab. Ende, Ende Utara, SemuaKelurahan					
							Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Barat					
							Kab. Ende, Ende Utara, Aelisa Kolibar					
							Kab. Ende, Ende Tengah, SemuaKelurahan					
							Kab. Ende, Ende Tengah, Onkore					
							Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire					
							Kab. Ende, Ende Timur, SemuaKelurahan					
							Kab. Ende, Ende Timur, Ndungga					
							Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga					
							Kab. Ende, Ende Timur, Rewaranga Selatan					
							Kab. Ende, Ende, Desa Tinabani					
							Kab. Ende, Ende, Desa Tembambu I					
							Kab. Ende, Ende, Desa Ranya					
							Kab. Ende, Ende, Desa Raburia					
							Kab. Ende, Ende, Desa Ndetundora II					
							Kab. Ende, Ende, Desa Ndetundora I					
							Kab. Ende, Ende, Desa Uvamba					
							Kab. Ende, Ende, Desa Wajala Jawa					
							Kab. Ende, Ende, Desa Embungana					
							Kab. Ende, Lepembusu Kelisda,					
							Wologli Timur					
							Kab. Ende, Pulau Ende, Desa Ae Jeti					

Kode	Rancangan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting								
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	#Pagu Indikatif (Rp)		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	3	10	101	9	Rehabilitasi Jalan	Kab. Ende	Panjang Jalan yang Dirahabiltasi	0	Rp 2.100.000.000	1	3	10	101	0044	Rehabilitasi Jalan	Kab. Ende, Wewaria, Desa Numba Kab. Ende, Wewaria, Desa Aamul	Panjang Jalan yang Dirahabiltasi	73KM	Rp 5.200.000.000	
																Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Lepembusu Kelisoke, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wolowaru, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wolowaru, Bokasape Timur Kab. Ende, Wolowaru, Nakambera Kab. Ende, Wolowaru, Liselwobora Kab. Ende, Wolowaru, Niramasi Kab. Ende, Wolowaru, Rindiwawo Kab. Ende, Wolowaru, Bokasape Kab. Ende, Wolowaru, Jopu Kab. Ende, Wolowaru, Mbali Ido Kab. Ende, Wolofta, Semua Kelurahan Kab. Ende, Maurole, Semua Kelurahan Kab. Ende, Maurole, Desa Wolobu Kab. Ende, Maurole, Desa Kalwumbu Kab. Ende, Maurole, Desa Ranokolo Kab. Ende, Maukaro, Semua Kelurahan Kab. Ende, Maukaro, Desa Mundinggasa Kab. Ende, Maukaro, Desa Kolikapa Kab. Ende, Maukaro, Desa Kamubheka Kab. Ende, Maukaro, Desa Kobleba Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ketimutu, Desa Pemo Kab. Ende, Kelimutu, Desa Komanara Kab. Ende, Detukeli, Semua Kelurahan Kab. Ende, Detukeli, Desa Kanganara Kab. Ende, Detukeli, Desa Wolomuku Kab. Ende, Detukeli, Desa Detukeli Kab. Ende, Detukeli, Desa Kebesari Kab. Ende, Ndoti, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ndoti, Desa Riamangga Kab. Ende, Ndoti, Desa Aabara Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Ende, Ende Timur, Ndunooa Kab. Ende, Ende Timur, Rewarangga Kab. Ende, Ende Timur, Rewarangga Selatan Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu Kab. Ende, Ende Tengah, Polulando Kab. Ende, Ende Tengah, Onokore Kab. Ende, Ende Tengah, Paupis Kab. Ende, Ende Utara, Kota Retu Kab. Ende, Ende Utara, Kota Raja Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Kab. Ende, Ende Utara, Roworena Barat Kab. Ende, Ende Selatan, Teterdera Kab. Ende, Ende Selatan, Rukun Lima Kab. Ende, Ende Selatan, Tenjung Kab. Ende, Ende Selatan, Mbangawani				

Kode	Rencanan Awal RKPD					Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Kab. Ende	Panjang Jembatan yang dibangun	70 M	Rp. 7.000.000.000	1.3.10.2.01.0010	Pembangunan Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Bherama Kab. Ende, Detusoko, Wolotolo Kab. Ende, Wewewa, Aendoko Kab. Ende, Ndoi, Ratemangga Kab. Ende, Nangapanda, Jegherangga, Jembatan Imas Kab. Ende, Maikara, Desa Kolikasa Kab. Ende, Maikara, Desa Kebrangga, Jembatan Puumbidi Kab. Ende, Ndoi, Desa Ratemangga, Jembatan Gantung, Wolomage Kab. Ende, Maurole, Desa Wobau	Jumlah Jembatan yang dibangun	70 Jembatan	Rp. 7.000.000.000	
1.3.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Ende	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	1 Unit	Rp. 450.000.000	1.3.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Wolowatu, Desa Lisedetu, Jembatan Lowomola	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	Rp. 450.000.000	
1.3.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Ende	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan secara Rutin	1 Unit	Rp. 300.000.000	1.3.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara secara Rutin	1 Jembatan	Rp. 300.000.000	
1.3.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Kab. Ende	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	1 KM	Rp. 1.500.000.000							
2.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. Ende	Ketaatan terhadap TRW dan RD TR	100%	Rp. 550.000.000	2.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. Ende	Prosentase perencanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang sesuai regulasi yang berlaku	100%	Rp. 550.000.000	
2.3.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Pengendalian Perencanaan Tata Ruang Daerah	100%	Rp. 335.000.000	2.3.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Perencanaan Tata Ruang Daerah	100%	Rp. 335.000.000	
2.3.12.2.01.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, dan Penetapan RRTU Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTU Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 250.000.000	2.3.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada salah RRTU Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 250.000.000	
2.3.12.2.01.4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	5 Dokumen	Rp. 75.000.000	2.3.12.2.01.0011	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wolowatu, Semua Kelurahan Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kelurahan	Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	50 orang	Rp. 75.000.000	
2.3.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Rasio Bangunan bertingkat persetujuan	100%	Rp. 68.000.000	2.3.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalinya Perencanaan Tata Ruang Daerah	100%	Rp. 68.000.000	
2.3.12.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTU Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTU Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 68.000.000	2.3.12.2.02.0000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTU Kabupaten/Kota	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa Kab. Ende, Nangapanda, Semua Kelurahan Kab. Ende, Detusoko, Semua Kelurahan Kab. Ende, Wolowatu, Semua Kelurahan Kab. Ende, Maurole, Semua Kelurahan Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTU Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 68.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	9		
1.3.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Ketersediaan terhadap RTRW	100%	Rp 50.000.000	1.3.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalanya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	Rp 50.000.000		
1.3.12.2.03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Ende	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	225 Dokumen	Rp 50.000.000	1.3.12.2.03.004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Persetujuan KPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	555 Layanan	Rp 50.000.000		
1.3.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Ketersediaan dokumen tata ruang	100%	Rp 107.000.000	1.3.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Terkendalanya Pemanfaatan Tata Ruang Daerah	100%	Rp 107.000.000		
1.3.12.2.04.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen	Rp 7.000.000	1.3.12.2.04.007	Pengeraan Serial Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang dikoreksi sanksi administratif	30 Kasus	Rp 7.000.000		
1.3.12.2.04.3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	225 Kasus	Rp 50.000.000	1.3.12.2.04.008	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	225 Kasus	Rp 50.000.000		
1.3.12.2.04.4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	Rp 50.000.000	1.3.12.2.04.006	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	Rp 50.000.000		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2						
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						2	11					
2.11.4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Ende	Luas RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	1,40%	Rp 123.600.000	2.11.4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Ende	Luas RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	1,40%	Rp 123.600.000		
2.11.4.2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Tertibkannya Penyusunan dan Penertiban Pengelolaan Keekaragaman Hayati	1,40%	Rp 123.600.000	2.11.4.2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Ende	Tertibkannya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,40%	Rp 123.600.000		
2.11.4.2.01.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Ende	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1,40%	Rp 123.600.000	2.11.4.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Ende, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa Taman IPPI, Kab. Ende, Kec. Ende Selatan, Kel. Tetandara Taman Sampung Kantor Bupati, Kab. Ende, Mauteaga, Kec. Ende Timur Patung Pelajar, Kab. Ende, Kec. Ende Tengah, Kel. Onkore Patung Tripping, Kab. Ende, Kec. Ende Timur, Kel. Mauteaga Patung Baranus, Kab. Ende, Kec. Ende Utara, Kel. Kota Ratu Monumen Pancasila, Kab. Ende, Kec. Ende Tengah, Kel. Kelutu Emburima, Kel. Rukun Lima, Kab. Ende, Ende Selatan, Rukun Lima	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4,05 Ha	Rp 123.600.000		

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

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

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

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

Tabel 2.5 Daftar Analisis Rencana Perubahan Lokasi Tahun Anggaran 2024

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

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Sasaran yang akan dicapai

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

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

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

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

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	FORMULA	SAT	Target 2024	
1	Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Sosial dan Ekonomi yang Ramah Lingkungan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Jumlah Capaian Indikator Sasaran/Jumlah Total Sasaran		54,52	
		1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip		80	
		2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air	Cakupan ingasi Kabupaten	Luas sawah beririgasi	x100%	56,30
					Total luas sawah		
				Cakupan pengendalian daya rusak air	Persentase pengendalian banjir + Persentase pengendalian abrasi	x100%	16,45
					2		
		3	Meningkatnya Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari Aman, Perkotaan dan Perdesaan	Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum Aman, perkotaan dan perdesaan	Jumlah Rumah Tangga terakses Air Minum Aman	x100%	29,28
					Jumlah Rumah Tangga seluruhnya		
		4	Meningkatkan ketersediaan drainase	Persentase drainase yang berfungsi dengan baik	Panjang drainase yang berfungsi dengan baik	x100%	63,78
					Total panjang drainase seluruhnya		
5	Meningkatnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	x100%	53,80		
			Panjang jalan kabupaten				
6	Meningkatnya Kesesuaian Tata Ruang dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang	x100%	100		
			Persentase rencana kesesuaian pemanfaatan ruang				
7	Meningkatnya penilaian penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung	Jumlah rekomendasi persetujuan bangunan gedung	x100%	64,00		
			Jumlah permintaan persetujuan bangunan gedung dalam 1 tahun				

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TAHUN 2024		PAGU INDIKATOR (Rp)			Berkurang/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITY AS		TARGET	PAGUINDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	BESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH	18	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									122.832.984.000,00	75.852.641.357,00	72.717.891.357,00	-30.121.382.643,00								96.899.480.100,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							122.715.384.000,00	75.682.641.357,00	72.517.891.357,00	-30.197.792.643,00							96.899.480.100,00		
	103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							122.715.384.000,00	75.682.641.357,00	72.517.891.357,00	-30.197.792.643,00							96.899.480.100,00		
1	103.01	PROGRAM PEMULJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TENGARA	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	90%	100%		90%	100%	1.680.000.000,00	1.658.741.357,00	1.671.181.357,00	1.685.046.700,00							9.135.066.700,00		
	1.03.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terdapat sarana/layanan, Penerimaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%	100%	1.309.049,00	1.292.050.000,00	1.292.050.000,00	1.292.050.000,00							1.294.024.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.259.004.900,00	1.249.049.000,00	1.249.049.000,00	1.249.049.000,00							1.249.049.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.180.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00							1.049.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00							890.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

1.03.01.01.0004	Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Jumlah C. Jumlah dan Laporan Tahunan Penyusunan DPA SKPD	DPA SIB (Koordinasi Penyusunan DPA SKPD)			2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1742000,00	1742000,00	625.800,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel.Desa	DANA TRANSFER (RUMAH DAKA) (RUMAH DAKA)	Mempertuakan Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			1.000.000,00	DINAS PERIKLUBAHAN (RUMAH DAKA) (RUMAH DAKA)
1.03.01.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan (DPA SKPD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel.Desa	DANA TRANSFER (RUMAH DAKA) (RUMAH DAKA)	Mempertuakan Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			1.000.000,00	DINAS PERIKLUBAHAN (RUMAH DAKA) (RUMAH DAKA)
1.03.01.01.0007	Lesatun Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	1.800.000,00	20.020.000,00	20.020.000,00	18.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel.Desa	DANA TRANSFER (RUMAH DAKA) (RUMAH DAKA)	Mempertuakan Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			1.800.000,00	DINAS PERIKLUBAHAN (RUMAH DAKA) (RUMAH DAKA)
1.03.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Teknikan/Aspek Pelayanan Administrasi Keuangan				100%	100%	5.164.469.100,00	5.070.618.157,00	5.070.618.157,00	89.841.143,00			Mempertuakan Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	ASD Dinas PERK		8.909.000.110,00	DINAS PERIKLUBAHAN (RUMAH DAKA) (RUMAH DAKA)
1.03.01.02.0001	Penyediaan Layak dan Layanar ASK	Jumlah Pengyang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	5.707.319.000,00	5.048.741.307,00	5.048.741.307,00	658.577.693,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel.Desa	DANA TRANSFER (RUMAH DAKA) (RUMAH DAKA)	Mempertuakan Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			6.278.000.022,00	DINAS PERIKLUBAHAN (RUMAH DAKA) (RUMAH DAKA)
1.03.01.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengawasan dan Evaluasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengawasan dan Evaluasi Keuangan SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	252.241.000,00	21.638.000,00	21.638.000,00	236.603.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel.Desa	DANA TRANSFER (RUMAH DAKA) (RUMAH DAKA)	Mempertuakan Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			277.900.188,00	DINAS PERIKLUBAHAN (RUMAH DAKA) (RUMAH DAKA)
1.03.01.02.0004	Kontribusi dan Perekonomian Masyarakat SKPD	Jumlah Dokumen Kontribusi dan Perekonomian Masyarakat SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel.Desa	DANA TRANSFER (RUMAH DAKA) (RUMAH DAKA)	Mempertuakan Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			1.000.000,00	DINAS PERIKLUBAHAN (RUMAH DAKA) (RUMAH DAKA)
1.03.01.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rekapitulasi Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PERANGGANG JAWAB
							TARGET 2024		PACU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DAHA	PRIORITAS			TARGET	PACU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEBESAR	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (SPT) dan Laporan Keuangan Perencanaan (RKA-MD) Keuangan (Alokasi) 1				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	11.000,00	11.000,00	987.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DAHA TRANSFER LRA (M. DAHA) AL. OKAS (LRA-M)	Mempkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayaran Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			1.100.000,00	DIJAS PERKURAN LRA-M DAN PELATAPAN RW/RT
1.03.01.2.02.000			Pengalokasian dan Penyajian Balutan Tanggapan Pemenuhan																	
			Jumlah Dokumen Balutan Tanggapan Pemenuhan dan Tindak Lanjut Pemenuhan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	13.000,00	13.000,00	987.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DAHA TRANSFER LRA (M. DAHA) AL. OKAS (LRA-M)	Mempkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayaran Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			1.100.000,00	DIJAS PERKURAN LRA-M DAN PELATAPAN RW/RT
1.03.01.2.02.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan (Monev) dan Semester (SKD)																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Monev) Semester (SKD) dan Laporan Keuangan Perencanaan (RKA-MD) Laporan Keuangan Bulanan (Monev) Semester (SKD)				18 Laporan	18 Laporan	1.000.000,00	13.000,00	13.000,00	987.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DAHA TRANSFER LRA (M. DAHA) AL. OKAS (LRA-M)	Mempkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayaran Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			1.100.000,00	DIJAS PERKURAN LRA-M DAN PELATAPAN RW/RT
1.03.01.2.02.000			Penyusunan dan Analisis Anggaran (Prognosis Realisasi Anggaran)																	
			Jumlah Dokumen Pengaturan dan Analisis Program Realisasi Anggaran				11 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DAHA TRANSFER LRA (M. DAHA) AL. OKAS (LRA-M)	Mempkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayaran Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			1.100.000,00	DIJAS PERKURAN LRA-M DAN PELATAPAN RW/RT
1.01.01.01			Administrasi dan Pengawasan Daerah pada Perangkat Daerah				100%	100%	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00			Mempkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayaran Dasar	Program Pengempasan Infrastruktur (Neraca dan Ekonomi) Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	ASU (Daerah) PIRN Kab. Ende		13.200.000,00	DIJAS PERKURAN LRA-M DAN PELATAPAN RW/RT
1.01.01.03.000			Pemertahanan Harang Ula (Daerah pada SAP)																	
			Jumlah Laporan Pemertahanan Harang Ula Daerah (diak. SAP)				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DAHA TRANSFER LRA (M. DAHA) AL. OKAS (LRA-M)	Mempkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayaran Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			13.200.000,00	DIJAS PERKURAN LRA-M DAN PELATAPAN RW/RT
1.01.01.05			Administrasi dan Pengawasan Perangkat Daerah				100%	100%	50.000.000,00	180.000.000,00	140.000.000,00	990.000,00			Mempkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayaran Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	ASU (Daerah) PIRN Kab. Ende		55.000.000,00	DIJAS PERKURAN LRA-M DAN PELATAPAN RW/RT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REALISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BARABAN	PRAKIRAAN MAJU RENJANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			[bertambah/Berkurang] (8-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKTD)				12 Laporan	12 Laporan	238.795.000,00	180.680.000,00	180.680.000,00	54.115.000,00	Kab Ende Semua Kecamatan Semua Kel Desa	DANA TRANSFER ke DAERAH (DAK) ALOKASI HARAJI	Mempertuak Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		263.203.600,00	DINAS PERKULIAHAN, KEMAHIRAN DAN PELATIHAN (RUMAH)	
1.03.01.01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkait dengan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	613.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	588.000.000,00			Mempertuak Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	ASN Dinas PUPR Kab Ende	607.700.000,00	DINAS PERKULIAHAN, KEMAHIRAN DAN PELATIHAN (RUMAH)	
1.03.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Kab Ende Semua Kecamatan Semua Kel Desa	DANA TRANSFER ke DAERAH (DAK) ALOKASI HARAJI	Mempertuak Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		440.000.000,00	DINAS PERKULIAHAN, KEMAHIRAN DAN PELATIHAN (RUMAH)	
1.03.01.01.0006		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	Kab Ende Semua Kecamatan Semua Kel Desa	DANA TRANSFER ke DAERAH (DAK) ALOKASI HARAJI	Mempertuak Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		11.800.000,00	DINAS PERKULIAHAN, KEMAHIRAN DAN PELATIHAN (RUMAH)	
1.03.01.2.07.0008		Pengadaan Perabot dan Meubel Lainnya																		
			Jumlah Unit Perabot dan Meubel Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	40.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	16.000.000,00	Kab Ende Semua Kecamatan Semua Kel Desa	DANA TRANSFER ke DAERAH (DAK) ALOKASI HARAJI	Mempertuak Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		26.400.000,00	DINAS PERKULIAHAN, KEMAHIRAN DAN PELATIHAN (RUMAH)	
1.03.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab Ende Semua Kecamatan Semua Kel Desa	DANA TRANSFER ke DAERAH (DAK) ALOKASI HARAJI	Mempertuak Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		132.000.000,00	DINAS PERKULIAHAN, KEMAHIRAN DAN PELATIHAN (RUMAH)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPO TAHUN 2022	PRAKARAH CAPAIAN TARGET RENJA OPO TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKARAH MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	BESUDAH	RKPD 2024	APRO 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirhabiskan				1 Unit	2 Unit	25.000.000,00	11.980.000,00	11.980.000,00	130.200.000,00	Kab Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI DAERAH	Mempertu- kan untuk in- frastruktur Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			68.170.000,00	DIKAS PERKURHAN URUM DAN PELITAAN RIWANG
2	1.0302	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalin Penghujung dan Perumahan presensi be Hgpa- l. diupaten dalam berdu- lah				26,70 6000 %	26,70 6000 %	2.360.000.000,00	10.066.430.999,00	1.041.420.000,00	0.094.681.000,00							10.666.681.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Penataan pengaliran SDA dan bangunan Pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota				6,26 Meter	100 Persen 6,26 Meter	1.500.000.000,00	3.915.000.000,00	3.700.000.000,00	2.200.000.000,00			Mempertu- kan untuk in- frastruktur Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Wilayah Raa-an Lerupur		4.811.270.000,00	DIKAS PERKURHAN URUM DAN PELITAAN RIWANG
	1.03.02.2.01.0075	Perbaikan dan Pemberdayaan Ketenagapangan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten Kota yang Ditama-kan dan Berdayasakti				1 lembaga	1 lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan Semua Kel. Desa Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI DAERAH	Mempertu- kan untuk in- frastruktur Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			55.000.000,00	DIKAS PERKURHAN URUM DAN PELITAAN RIWANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Renfortis Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direnfortis				0,25 KM	2,401 KM	300.000.000,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	2.050.000.000,00	Kab. Ende Fakina Harganava Kab. Ende Dukunoko Randona Kab. Ende Maurale Rahakoto Kab. Ende Maukuro Kamubheka Kab. Ende Kota Baru Kotabaru Kab. Ende Dipuan Faggenabari	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI DAERAH	Mempertu- kan untuk in- frastruktur Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			2.585.000.000,00	DIKAS PERKURHAN URUM DAN PELITAAN RIWANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TANGKAP SAHIB PERUBAH KEMETRIA OPS	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PERUBAHAN CAPAIAN TANGKAP SAHIB 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PEKERJAAN				LOKASI	KABUPATEN	PROJEK	AS	RELEWAN SARAN	PRASARANA BANGUNAN TAHUN 2023		PERANGKAT DOKUMEN / PERANGKAT PERANGKAT					
							TANGKAP		PERUBAHAN 2024							REVISI	REVISI		REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
							REVISI	REVISI	REVISI	REVISI													
1			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
2	1.00.00	PROGRAM PERUBAHAN AIR	Proses dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum di wilayah Kabupaten																				
1.00.00.01		Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana air minum	Proses dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum																				
1.00.00.01.01		Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana air minum	Proses dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum																				
1.00.00.01.01.01		Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana air minum	Proses dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum																				
1.00.00.01.01.01.01		Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana air minum	Proses dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum																				
1.00.00.01.01.01.01.01		Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana air minum	Proses dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum																				
1.00.00.01.01.01.01.01.01		Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana air minum	Proses dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum																				
1.00.00.01.01.01.01.01.01.01		Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana air minum	Proses dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum																				
1.00.00.01.01.01.01.01.01.01.01		Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana air minum	Proses dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum																				
1.00.00.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana air minum	Proses dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENS TA OPD	REALISASI CAPAIAN REJEN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (16-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							BELELUN	SESUDAH	RUPD 2024	APBD 2024	RUPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Angas Pemukaaan yang Dirubuhkan				1,2 KM	1,2 KM	150.000.000,00	4.230.013.999,00	4.230.013.999,00	1.080.013.999,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Ksd Desa Kab. Ende Wewewa Falausa Timur Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Ksd Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Mempenuhi Infrastruktur URA Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			4.805.411.499,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAHANAN
1.03.02.2.02.004			Rehabilitasi Jaringan Angas Pemukiman																	
			Panjang Jaringan Angas Pemukaaan yang Dirubuhkan				5 KM	5 KM	500.000.000,00	1.568.125.000,00	1.568.125.000,00	1.068.125.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Ksd Desa Kab. Ende Lidona Loloboko Kab. Ende Dakuno Sepena Kab. Ende Wewewa Majene Barat Kab. Ende Majene Majene Kab. Ende Kulimbu Korona	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Mempenuhi Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAHANAN
1.03.02.2.02.002			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Angas Pemukiman																	
			Panjang Jaringan Angas Pemukaaan yang Doperasi dan Dipelihara				0,1 KM	0,25 KM	100.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Ksd Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAHANAN
1.03.02.2.02.003			Penyusunan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Angas dan Rias				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	235.292.000,00	235.292.000,00	95.292.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Ksd Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Mempenuhi Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAHANAN

3	1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Preparasi Rumah Tangga dengan dasar Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkolatan dan Partisi			95.00 %	95.00 %	1.000.000.000,00	95.140.094.001,00	15.127.644.001,00	15.085.866.401,00					17.296.066.401,00			
	1 03 03 0 1	Pengadaan dan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa/ Kabupaten/Kota	Paket layanan Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dasar/ Kabupaten/Kota			95,00 persen	95,95 persen	1.800.000.000,00	15.140.094.001,00	15.127.644.001,00	13.327.644.001,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Kabupaten Ende	17.295.865.801,00	DINAS PERUMAHAN, KUMHUR DAN PERHATAM (RUMAH)		
	1 03 03 2 01 00 25	Penyusutan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																	
			Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00		Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kad. Desa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH (DUAU) DAERAH ASAS/STRUKTUR FUNDING (DAK), AIR MINUM PERUMAHAN (RUMAH)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KUMHUR DAN PERHATAM (RUMAH)
	1 03 03 0 1 00 26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			0 Liter/Date	16.1 Liter/Date	100.000.000,00	9.807.493.966,00	9.795.043.966,00	9.695.043.966,00		Kab. Ende Semua Kecamatan Kad. Desa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH (DUAU) DAERAH ASAS/STRUKTUR FUNDING (DAK) RUMAH BERKAPASITAS AIR MINUM PERUMAHAN (RUMAH)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		11.500.005.363,00	DINAS PERUMAHAN, KUMHUR DAN PERHATAM (RUMAH)
	1 03 03 0 1 00 28	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			2 Liter/Date	3.8 Liter/Date	1.050.000.000,00	2.827.524.994,00	2.827.524.994,00	1.772.524.994,00		Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kad. Desa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH (DUAU) DAERAH ASAS/STRUKTUR FUNDING (DAK) RUMAH BERKAPASITAS AIR MINUM PERUMAHAN (RUMAH)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		1.104.777.493,00	DINAS PERUMAHAN, KUMHUR DAN PERHATAM (RUMAH)
	1 03 03 0 1 00 32	Pekayaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN PERIODIK RENCANA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPO TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAMPAH TARGET RENJA OPO TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT Q&S/BAH PERANGKUNG JAWAB					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-17)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RUP2024	APBD 2024	RUPDPERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Sambangan/sumbu yang terlayani oleh pelayanan Sistem Perencanaan dan Sistem RP/RAH Jaringan Persebaran				535 SH	424 SH	360.000.000,00	2.519.075.041,00	2.510.075.041,00	2.162.075.041,00	Kab Ende Sumus Kacamatan Sumus Kat.Daru Kab Ende Tanjungpanda Lombok Kab Ende Tnde Sumus Kat.Daru Kab Ende Ditengah Sumus Kat.Daru Kab Ende Wassana, Sumus Kat.Daru Kab Ende Wolofia / Agene Kab Ende Maurice Sumus Kat.Daru Kab Ende Makuro Sumus Kat.Daru Kab Ende Tenuk Sumus Kat.Daru Kab Ende Kofa Rasu Sumus Kat.Daru Kab Ende Tidara Timur Sumus Kat.Daru Kab Ende Tidra, Sumus Kat.Daru Kab Ende Uluwa Wileung Kab Ende Tenuk Tasulawa Kab Ende Lapemunu Kathoco Sumus Kat.Daru	DANA TRANSFER UMUM DAERAH DAK FOND HERAFIL ASR MURAH PTL UGASAS	Membangun Infrastruktur (Jalan, Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Kelayakan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			2.751.082.745,00	DIBAS PE KIRJAAI LURUBA PELATAN (RUM) (R)		
4	1 0306	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase drainase dalam jumlah baik / pambuanan aliran air tidak merambat				83,80 %	83,80 %	8.100.000.000,00	460.000.000,00	880.000.000,00	-7.060.000.000,00							606.000.000,00			
	103 06 7 0 1	Pengadaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang meliputi pengalangan dengan saluran dalam Daerah Kabupaten Kota	Pelaksanaan Pengadaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang meliputi pengalangan dengan saluran dalam Daerah Kabupaten Kota				5288 P/ruah	5288 P/ruah	8.500.000.000,00	450.000.000,00	550.000.000,00	7.950.000.000,00							605.000.000,00	DIBAS PE KIRJAAI LURUBA PELATAN (RUM) (R)		
	103 06 7 01 007	Pembangunan Saluran Drainase (pengalangan)	Pengalangan Saluran Drainase (pengalangan yang dibangun)				5158 SH M	250 M	8.000.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00	500.000.000,00							385.000.000,00	DIBAS PE KIRJAAI LURUBA PELATAN (RUM) (R)		
													Kab Ende Sumus Kacamatan Sumus Kat.Daru Kab Ende Uluwa Sumus Kat.Daru Kab Ende Tenuk Tasulawa Kab Ende Lapemunu Kathoco Sumus Kat.Daru	DANA TRANSFER UMUM DAERAH DAK FOND HERAFIL ASR MURAH PTL UGASAS	Membangun Infrastruktur (Jalan, Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Kelayakan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi						

103062.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan					2149 8 Meter	200 Meter	2.500.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	2.300.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa Kab. Ende Uluara Semua Kel. Desa Kab. Ende Ende Tengah Pakulendo Kab. Ende Ende Tengah Oelakere Kab. Ende Ende Tengah Kelmulu Kab. Ende Ende Tengah Paugre Kab. Ende Ende Timur Mutaupape	DAWA TRAJIFER UMUM DAWA ALOKASI UMUM		Program Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PELAYANAN RUMAH
5	103.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perawatan jalan dalam kondisi baik (40 km/jam)			86%	86%	101.966.384.000,00	44.107.375.000,00	41.277.325.000,00	-61.000.946.500,00							58.556.437.500,00	
	103.02.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Perawatan perang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)			5540 Pensiun	5540 Pensiun	101.966.384.000,00	44.107.375.000,00	41.277.325.000,00	-60.688.050.000,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Jalan di Kabupaten Ende			58.556.437.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PELAYANAN RUMAH
103.10.2.01.0020	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategis dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategis dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DAWA TRAJIFER UMUM DAWA ALOKASI UMUM DAK FISIK BERANGKUTAN ALAN REKREASIF JALAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			770.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PELAYANAN RUMAH
103.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AJORN PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKORAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKORAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU BOKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU BOKATIF (Rp)	
							SEBELUM	BERUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	
			Panjang Jalan yang Dibangun				30.884	22.85.884	21.000.000.000.00	8.265.000.000.00	8.985.000.000.00	17.035.000.000.00	Kab. Ende Semua Kacamatan SemuaKel. Timu Kab. Ende Lingsapanda Wetunde Kab. Ende Lingsapanda Ripriendu Kab. Ende Lingsapanda Prenanar Kab. Ende Ende Padfundone II Kab. Ende Ende Padfundone I Kab. Ende Tukene Semua KotDasa Kab. Ende Yawaena Semua KotDasa Kab. Ende Makara Semua KotDasa Kab. Ende Lio Emur Semua KotDasa Kab. Ende Kota Batu Lio Kab. Ende Duluan Semua KotDasa Kab. Ende Jepembunu Kakusa Semua KotDasa	DANA TRANSFER III DAERAH DAJIA AL FIKAL WARRAU	Mempertuak Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan. Diber	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		10.131.000.000.00	DIKAS PERKORAN KERUBAN PUNTAUTRANIG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAIRNIAH TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	BESUDAH	2024	APRIL 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah jembatan yang direhabilitasi				1 jembatan	1 jembatan	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Ende Samar Kacamatan Samar Kas. Desa	DANA TRANSFERRA URUM DANA ALOKASI URUM DANA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			895.000.000,00	DIBAS PERALIHAN URUM DANA PETAJARAN URUM
1.03.10.2.01.0040		Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah jembatan yang dibangun				2 jembatan	2 jembatan	7.000.000.000,00	50.000,00	50.000,00	6.950.000.000,00	Kab. Ende Samar Kacamatan Samar Kas. Desa Kab. Ende Tanjungpanda Barama Kab. Ende Dufrenkel Kab. Ende Wotowatu	DANA TRANSFERRA URUM DANA ALOKASI URUM DANA FUND BUDJ ALOKASI DAERAH	Mempertah kan, Rehabilitasi Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			7.700.000.000,00	DIBAS PERALIHAN URUM DANA PETAJARAN URUM
1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan Jembatan																		
			Panjang Jalan jembatan yang Di survey / Kondemp				815 KM	800.000 KM	800.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	699.999.999,99	Kab. Ende Samar Kacamatan Samar Kas. Desa	DANA TRANSFERRA URUM DANA ALOKASI URUM DANA FUND BUDJ ALOKASI DAERAH	Mempertah kan, Rehabilitasi Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			110.000.000,00	DIBAS PERALIHAN URUM DANA PETAJARAN URUM
1.03.10.2.01.0044		Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang direhabilitasi				73 KM	1.85 KM	5.200.000.000,00	3.750.000.000,00	0,00	5.200.000.000,00	Kab. Ende Samar Kacamatan Samar Kas. Desa Kab. Ende Wotowatu Samar Kas. Desa Kab. Ende Mabuba Samar Kas. Desa Kab. Ende Mabuba Samar Kas. Desa Kab. Ende Kalamaju Samar Kas. Desa Kab. Ende Dufrenkel Samar Kas. Desa Kab. Ende Tobin Samar Kas. Desa Kab. Ende Lepembunu Kekelu Samar Kas. Desa	DANA TRANSFERRA URUM DANA ALOKASI URUM DANA	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			8.256.900.000,00	DIBAS PERALIHAN URUM DANA PETAJARAN URUM	

1.03.12.2.01.0046	Penyelenggaraan Kabin Jasin	Panjang Jalan yang Diperlebar Secara Rutin				70 KM	22.70 KM	2.600.000.000,00	10.750.000.000,00	11.350.000.000,00	1.465.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa Kab. Ende Taduna Rata Kab. Ende Taduna Pa'anga Kab. Ende Taduna Welolepo Kab. Ende Taduna Taduna Kab. Ende Taduna O'pataki Kab. Ende Taduna W'okolela Kab. Ende Wobesari Jopu Kab. Ende Taduna Temu Kudambu Kab. Ende Taduna Temu Kudambu Selatan	DANA TRANSFER LURUS (DAJAL) (KASU LURUS)	Mempkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi		1466.500.000,00	DIBAS PEKERJAAN LURUS DAN PENATAAN RUANG	
6	1.03.12	PROGRAM PENYISLENGGARAAN PENATAAN RUANG	Proses/awal perencanaan pemanfaatan dan pengendalian/pertajaman ruang sesuai regulasi yang berlaku			100 %	100 %	640.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	112.400.000,00						642.400.000,00		
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTT) Kabupaten Koba	Terkendahnya Perencanaan Tata Ruang Daerah				100 Pehari	100 Pehari	325.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	295.000.000,00			Mempkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Rencana Tata Ruang Kab. Ende		307.100.000,00	DIBAS PEKERJAAN LURUS DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0053	Penetapan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Perataan Ruang																		
		Jumlah Datum/kegiatan Pendaftaran atau izin RTRW Kabupaten Koba				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER LURUS (DAJAL) (KASU LURUS)	Mempkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			275.000.000,00	DIBAS PEKERJAAN LURUS DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0032	Sewahwa Perawatan Perundang-undangan dan pedoman tentang Perataan ruang																		
		Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	30.000.000,00	300.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Ende Semua Kecamatan Semua Kel. Desa Kab. Ende Taduna Rata Kab. Ende Wobesari Semua Kel. Desa Kab. Ende Kudambu Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER LURUS (DAJAL) (KASU LURUS)	Mempkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			82500.000,00	DIBAS PEKERJAAN LURUS DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REGISTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CARUAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGUINDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGUINDUKA TIF (Rp)	
							SEBELUM	SEKUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2023				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10312202		Koordinasi dan Sinergisasi Pemrosesan Tata Ruang Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Pemrosesan Tata Ruang Daerah				100 Persen	100 Persen	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00			Mempertuasi Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Rencana Tata Ruang Kab Ende		74.800.000,00	DIKAS PERKERJAAN URBAN DAN PERI MATAAIR RUMAH
10312202000		Koordinasi dan Sinergisasi Pemrosesan RHTTU Kabupaten Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinergisasi Pemrosesan RHTTU Kabupaten Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	Kab Ende, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya	DANA TRANSFER URBAN DAN ALOKASI URBAN	Mempertuasi Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			74.800.000,00	DIKAS PERKERJAAN URBAN DAN PERI MATAAIR RUMAH
10312203		Koordinasi dan Sinergisasi Pemrosesan Ruang Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Pemrosesan Tata Ruang Daerah				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00			Mempertuasi Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Rencana Tata Ruang Kab Ende		55.000.000,00	DIKAS PERKERJAAN URBAN DAN PERI MATAAIR RUMAH
10312203000		Pelaksanaan Persewaan Keresahan Kegiatan Pemukiman Ruang																		
			Jumlah Bayaran RUPA sesuai dengan ketentuan masing-masing Daerah				555 Layanan	555 Layanan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab Ende, Kecamatan Sumba Barat Daya	DANA TRANSFER URBAN DAN ALOKASI URBAN	Mempertuasi Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi			55.000.000,00	DIKAS PERKERJAAN URBAN DAN PERI MATAAIR RUMAH
10312204		Koordinasi dan Sinergisasi Pengembangan Pemrosesan Ruang Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Pemrosesan Tata Ruang Daerah				100 Persen	100 Persen	107.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	87.000.000,00			Mempertuasi Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Program Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	Rencana Tata Ruang Kab Ende		175.109.000,00	DIKAS PERKERJAAN URBAN DAN PERI MATAAIR RUMAH

BAB V

PENUTUP

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

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

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

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

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

Wakil Bupati Ende,



AGUSTINUS G. NGASU