



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 71 TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN ENDE  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2019-2024

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

#### Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024, selanjutnya disebut Perubahan Renja Bappeda, adalah dokumen Perencanaan untuk 6 (enam) bulan yang dimulai pada tanggal bulan 1 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan

kelompok ...

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda, yang disusun berpedoman kepada Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024.

- (3) Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 4 (empat) Bab, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024;
  - c. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan;
  - d. Bab V Penutup

#### Pasal 2

Rincian dan uraian Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

#### Pasal 3

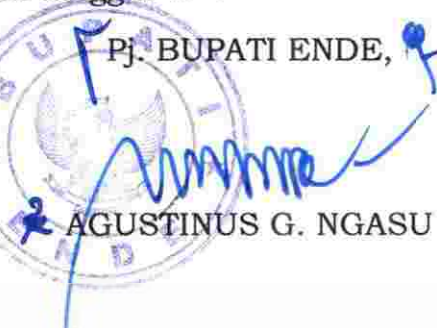
Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

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


Ditetapkan di Ende

pada tanggal 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 31

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADANPERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

DAFTARISI

HALAMAN JUDUL .....	I
PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 .....	II
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL .....	VI
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
<b>BAB 2. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....</b>	<b>4</b>
2.1EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	4
2.2PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.....	18
<b>BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 TUJUAN DAN SASARAN .....	19
3.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD KAB. ENDE TAHUN 2024 .....	20
3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2024 .....	34
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	47
4.2 RENCANA TINDAK LANJUT .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	5
Tabel 3. 1. Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2024 .....	19
Tabel 3. 2. <b>Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024</b> .....	21
Tabel 3. 3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kab. Ende Tahun 2024..	35

# BAB1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

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 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD tahun berjalan.

Hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Adanya Penambahan/Pengurangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
- b. Perubahan Pagu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
- c. Perubahan Target: Outcome, Output
- d. Penyesuaian Kebijakan sesuai dengan Regulasi Terbaru

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

1. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
3. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
4. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;
5. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renja BAPPEDA Kab. Ende Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. 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 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018– 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende 2011– 2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2019-2024

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Sebagai acuan untuk sinergitas antara penyusunan perencanaan program pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan tahun 2024 yang mengacu pada Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Ende tahun 2019-2024 agar terwujudnya efektifitas alokasi anggaran dalam pembangunan.

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah:

- 1) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
- 2) Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

### **BAB 2. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

### **BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024, dan Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

### **BAB 4. PENUTUP**

## BAB2.

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

#### *2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II.*

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Bappeda Kabupaten Ende sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
5 01	<b>PERENCANAAN</b>															
5 01 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Secara Efektif dan Efisien Selama 1Tahun</b>	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	%			
5 01 01 2.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Indeks Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	85	Indeks	85	Indeks	85	Indeks	85	Indeks	85	Indeks	85	Indeks		
5 01 01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RENSTRA, Revisi RENSTRA, RENJA dan Perubahan RENJA	12	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	67	2	Dokumen	6	Dokumen	50
5 01 01 2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60
5 01 01 2.01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60
5 01 01 2.01 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60
5 01 01 2.01 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Perubahan DPA	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60
5 01 01 2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	90	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100	18	Laporan	54	Laporan	60
5 01 01 2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara	30	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100	6	Laporan	18	Laporan	60

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)			
			Target	Uraian	Realisasi	Uraian	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target	Uraian	Realisasi	Target	Uraian		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
		Lengkap, Memadai dan Tepat Waktu														
5	01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks		
5	01 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	145	Orang	29	Orang	29	Orang	30	Orang	103	30	Orang	89	Orang	61
5	01 01 2.02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	55	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	100	11	Dokumen	33	Dokumen	60
5	01 01 2.02 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100	0	Dokumen	10	Dokumen	40
5	01 01 2.02 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60
5	01 01 2.02 06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	100	0	Dokumen	2	Dokumen	40
5	01 01 2.02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	90	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100	18	Laporan	54	Laporan	60
5	01 01 2.02 08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60
5	01 01 2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
5 01 01 2.03 01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	0 Dokumen	2 Dokumen	40			
5 01 01 2.03 02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Penjaga Malam	5 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100	0 Orang	2 Orang	40			
5 01 01 2.03 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	0 Laporan	2 Laporan	40			
5 01 01 2.03 04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0			
5 01 01 2.03 05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Aset secara Baik dan Benar	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60			
5 01 01 2.03 06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Aset secara Baik dan Benar	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60			
<b>5 01 01 2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>80 Indeks</b>	<b>80 Indeks</b>	<b>80 Indeks</b>	<b>80 Indeks</b>		<b>80 Indeks</b>	<b>80 Indeks</b>				
5 01 01 2.05 01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Administrasi Kehadiran ASN dan Pegawai Tepat Waktu	60 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	100	0 Laporan	12 Laporan	20			
5 01 01 2.05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Harian ASN yang diadakan	49 Pasang	0 Pasang	0 Pasang	0 Pasang	0	0 Pasang	0 Pasang	0			
5 01 01 2.05 03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian secara Baik	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60			
5 01 01 2.05 05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	245 Dokumen	49 Dokumen	49 Dokumen	30 Dokumen	61	49 Dokumen	128 Dokumen	52			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)				
			Target	Uraian	Realisasi	Uraian	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target	Uraian	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
5 01 01 2.05 06	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tersedianya Administrasi bagi ASN yang Pensiun	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	
5 01 01 2.05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35	Orang	0	Orang	7	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	
<b>5 01 01 2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>80</b>	<b>Indeks</b>	<b>80</b>	<b>Indeks</b>	<b>80</b>	<b>Indeks</b>	<b>80</b>	<b>Indeks</b>	<b>80</b>	<b>Indeks</b>	<b>80</b>	<b>Indeks</b>		
5 01 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	60	Jenis	12	Jenis	12	Jenis	12	Jenis	100	0	Jenis	24	Jenis	40
5 01 01 2.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250	Jenis	50	Jenis	50	Jenis	50	Jenis	100	0	Jenis	100	Jenis	40
5 01 01 2.06 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	0	Jenis	0	0	Jenis	1	Jenis	20
5 01 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	275	Dokumen	1	Dokumen	55	Dokumen	55	Dokumen	100	0	Dokumen	56	Dokumen	20
5 01 01 2.06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/ Surat Kabar Lokal dan Nasional	20	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	3	Jenis	75	3	Jenis	10	Jenis	50
5 01 01 2.06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Kali	18	Kali	18	Kali	18	Kali	100	0	Kali	36	Kali	60
5 01 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194	Kali	37	Kali	36	Kali	36	Kali	100	48	Kali	121	Kali	62
5 01 01 2.06 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Akuisisi Arsip	1	Kali	0	Kali	0	Kali	0	Kali	0	0	Kali	0	Kali	0
5 01 01 2.06 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Operasional Website Bappeda	4	Website	0	Website	1	Website	1	Website	100	0	Website	1	Website	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)				
			Target	Indeks	Realisasi	Indeks	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target	Indeks	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Indeks	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
5	01 01 2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Indeks</b>	<b>100</b>	<b>Indeks</b>	<b>100</b>	<b>Indeks</b>	<b>100</b>	<b>Indeks</b>		<b>100</b>	<b>Indeks</b>	<b>100</b>	<b>Indeks</b>	
5	01 01 2.07 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	3	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0	0	Jenis	0	Jenis	0
5	01 01 2.07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40	Unit	8	Unit	8	Unit	8	Unit	100	0	Unit	16	Unit	40
5	01 01 2.07 09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0
5	01 01 2.07 10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0
5	01 01 2.07 11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0
5	01 01 2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>75</b>	<b>Indeks</b>	<b>75</b>	<b>Indeks</b>	<b>75</b>	<b>Indeks</b>	<b>75</b>	<b>Indeks</b>		<b>75</b>	<b>Indeks</b>	<b>75</b>	<b>Indeks</b>	
5	01 01 2.08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000	Eks/ Jenis	1.000	Eks/ Jenis	1.000	Eks/ Jenis	1.000	Eks/ Jenis	100	0	Eks/ Jenis	2.000	Eks/ Jenis	40
5	01 01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	60
5	01 01 2.08 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang	100	0	Orang	2	Orang	40
5	01 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10	Orang	2	Orang	2	Orang	2	Orang	100	22	Orang	26	Orang	260

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)				
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
5	01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks	80	Indeks
5	01 01 2.09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	3	Unit	60
5	01 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	85	Unit	17	Unit	17	Unit	17	Unit	100	17	Unit	51	Unit	60
5	01 01 2.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	60
5	01 02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%		%	
5	01 02 2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	100	%	
5	01 02 2.01 01	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	13	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	2	Dokumen	7	Dokumen	54
5	01 02 2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	13	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	2	Dokumen	7	Dokumen	54

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)		
			8	Uji Publik	1	Uji Publik	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)		200	1	Uji Publik	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		50		
							1	Dokumen				1	Dokumen		3	Dokumen
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
5 01 02 2.01 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Uji Publik dalam Penyusunan Dokumen Rencana	8	Uji Publik	1	Uji Publik	1	Uji Publik	2	Uji Publik	200	1	Uji Publik	4	Uji Publik	50
5 01 02 2.01 04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Kesepakatan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas dalam Forum Perangkat Daerah	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60
5 01 02 2.01 05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Kesepakatan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas dalam Musrenbang RKP	7	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	43
5 01 02 2.01 06	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kesepakatan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan untuk dilanjutkan pembahasan pada tahapan Perencanaan selanjutnya	105	Dok/ Kec	21	Dok/ Kec	21	Dok/ Kec	21	Dok/ Kec	100	21	Dok/ Kec	63	Dok/ Kec	60
5 01 02 2.01 07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya seluruh Tahapan (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Penetapan) Penyusunan Dokumen Rencana Kabupaten sampai dengan Penetapan sesuai regulasi	13	Perda/ Perbup	2	Perbup	2	Perda/ Perbup	2	Perbup	100	3	Perda/ Perbup	7	Perda/ Perbup	54
5 01 02 2.02	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>		<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	
5 01 02 2.02 01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	13	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	2	Dokumen	7	Dokumen	54
5 01 02 2.02 02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pengelolaan SIPD Kabupaten Ende	4	Aplikasi	0	Aplikasi	1	Aplikasi	1	Aplikasi	0	0	Aplikasi	1	Aplikasi	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 01 02 2.02 03	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Ende	Terlaksananya Penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten Ende	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60			
5 01 02 2.03	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>		<b>80 %</b>	<b>80 %</b>				
5 01 02 2.03 01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60			
5 01 02 2.03 02	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Pengendalian seluruh Pelaksanaan Kerjasama Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60			
5 01 02 2.03 03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (4), Evaluasi Capaian SPM (2) dan Penyusunan Laporan Capaian Pembangunan Daerah (1)	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	21 Dokumen	60			
5 01 03	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Indeks Capaian Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>				
5 01 03 2.01	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>195 Dokumen</b>	<b>39 Dokumen</b>	<b>39 Dokumen</b>	<b>39 Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>39 Dokumen</b>	<b>117 Dokumen</b>	<b>60</b>			
5 01 03 2.01 01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Terlaksananya Tahapan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	960 Kali	192 Kali	192 Kali	192 Kali	100	192 Kali	576 Kali	60			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)				
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)			
5	01 03 2.01 02	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	960	Kali	192	Kali	192	Kali	192	Kali	100	192	Kali	576	Kali	60
5	01 03 2.01 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	480	Dokumen	96	Dokumen	96	Dokumen	96	Dokumen	100	96	Dokumen	288	Dokumen	60
5	01 03 2.01 05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	210	Kali	42	Kali	42	Kali	42	Kali	100	42	Kali	126	Kali	60
5	01 03 2.01 06	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	210	Kali	42	Kali	42	Kali	42	Kali	100	42	Kali	126	Kali	60
5	01 03 2.01 07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	105	Dokumen	21	Dokumen	21	Dokumen	21	Dokumen	100	21	Dokumen	63	Dokumen	60
5	01 03 2.01 08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15	Rencana Tematik	3	Rencana Tematik	3	Rencana Tematik	3	Rencana Tematik	100	3	Rencana Tematik	9	Rencana Tematik	60

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)				
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6			7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
5	01 03 2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	40	%	40
5	01 03 2.02 01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	150	Kali	30	Kali	30	Kali	30	Kali	100	30	Kali	90	Kali	60
5	01 03 2.02 02	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	150	Kali	30	Kali	30	Kali	30	Kali	100	30	Kali	90	Kali	60
5	01 03 2.02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	100	15	Laporan	45	Laporan	60
5	01 03 2.02 04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5	Rencana Tematik	1	Rencana Tematik	1	Rencana Tematik	1	Rencana Tematik	100	1	Rencana Tematik	3	Rencana Tematik	60
5	01 03 2.02 05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, RKPD)	90	Kali	18	Kali	18	Kali	18	Kali	100	18	Kali	54	Kali	60
5	01 03 2.02 06	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	90	Kali	18	Kali	18	Kali	18	Kali	100	18	Kali	54	Kali	60
5	01 03 2.02 07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	45	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100	9	Laporan	27	Laporan	60

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)		
			4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)						Tingkat Realisasi (%)				
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA															
5 01 03 2.03	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	30	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100	6	Dokumen	18	Dokumen	60
5 01 03 2.03 01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Terlaksananya Tahapan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	150	Kali	30	Kali	30	Kali	30	Kali	100	30	Kali	90	Kali	60
5 01 03 2.03 02	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Keseluruhan Tahapan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk Daerah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	150	Kali	30	Kali	30	Kali	30	Kali	100	30	Kali	90	Kali	60
5 01 03 2.03 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	75	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	100	15	Laporan	45	Laporan	60
5 01 03 2.03 04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi, Asistensi dan Pengendalian Perencanaan Tematik Bidang Infrastruktur (Pamsimas)	5	Rencana Tematik	1	Rencana Tematik	1	Rencana Tematik	1	Rencana Tematik	100	1	Rencana Tematik	3	Rencana Tematik	60
5 01 03 2.03 05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Terlaksananya Tahapan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Wilayah	90	Kali	18	Kali	18	Kali	18	Kali	100	18	Kali	54	Kali	60

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)				
			Target	Uraian	Realisasi	Uraian	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target	Uraian	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
5 01 03 2.03 06	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Keseluruhan Tahapan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk Daerah Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	90	Kali	18	Kali	18	Kali	18	Kali	100	18	Kali	54	Kali	60
5 01 03 2.03 07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	45	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100	9	Laporan	27	Laporan	60
5 01 03 2.03 08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi , Asistensi dan Pengendalian Perencanaan Tematik Bidang Kewilayahan (Kotaku)	5	Rencana Tematik	1	Rencana Tematik	1	Rencana Tematik	1	Rencana Tematik	100	1	Rencana Tematik	3	Laporan	60
5 05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>															
5 05 02	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Tersedianya Data dan Informasi Kajian Litbang yang dapat digunakan dalam Perumusan Rencana Pembangunan</b>	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60
5 05 02 2.02	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Kerjasama Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	4	Penelitian	1	Penelitian	1	Penelitian	1	Penelitian	100	1	Penelitian	3	Penelitian	75
5 05 02 2.02 01	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Terlaksananya Kerjasama Penelitian Bidang Aspek-Aspek Sosial	3	Penelitian	1	Penelitian	1	Penelitian	1	Penelitian	100	0	Penelitian	2	Penelitian	67
5 05 02 2.02 05	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pariwisata	Terlaksananya Kerjasama Penelitian Bidang Pariwisata	1	Penelitian	0	Penelitian	0	Penelitian	0	Penelitian	0	0	Penelitian	0	Penelitian	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan/n-1)		
			1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
5 05 02 2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kerjasama Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	Penelitian	0	Penelitian	0	Penelitian	0	Penelitian	0	0	0	0	0	0
5 05 02 2.03 04	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Kerjasama Penelitian Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Penelitian	0	Penelitian	0	Penelitian	0	Penelitian	0	1	Penelitian	1	Penelitian	100
5 05 02 2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan Inovasi dan Teknologi yang difasilitasi	8	Kegiatan	0	Kegiatan	2	Kegiatan	0	Kegiatan	0	2	Kegiatan	2	Kegiatan	25
5 05 02 2.04 04	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Terlaksananya Sosialisasi/ Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	1	Dokumen	2	Dokumen	50
5 05 02 2.04 05	Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	1	Dokumen	2	Dokumen	50

## ***2.2 Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024***

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yang tergambar pada tabel 2.1 diatas, secara umum menggambarkan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 60% atau secara rata-rata adalah 50% dari target yang ditetapkan.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun 2024.

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### 3.1 Tujuan Dan Sasaran

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan tersebut perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada Perubahan RPJMD 2019-2024. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Perubahan Renstra Bappeda Kab. Ende tahun 2019-2024 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Ende mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1. Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2024

RENJA 2024			RENJA PERUBAHAN 2024					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET TAHUN 2024	TUJUAN	SASARAN	INDIKA TOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan		Persentase Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	100%	
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan	1. Penyampaian SAKIP Tepat Waktu	100%	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan kinerja perencanaan, penggaran, pelaporan dan evaluasi	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ende	B+	
	2. Meningkatkan Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	2. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPDP	100%		2. Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan	1. Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP		100%
		3. Penjabaran konsistensi program RKPDP ke dalam APBD	100%			2. Penjabaran konsistensi Program RKPDP kedalam APBD		100%
	3. Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan	4. Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan	100%		3. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan	Persentase pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan	100%	
	4. Meningkatkan kualitas data/ informasi/ kajian pendukung perumusan pembangunan	5. Persentase data/informasi/kajian pendukung perumusan pembangunan	100%		4. Meningkatkan Data/ Informasi/ Kajian pendukung perumusan pembangunan	Persentase data/informasi/kajian yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan	100%	

Memperhatikan tabel 3.1 Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2024 diatas, terdapat perubahan pada sasaran baik indikator sasaran maupun target pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian Renstra Bappeda Kab. Ende Tahun 2019-2024 terhadap Perubahan RPJMD Kab. Ende tahun 2019-2024 yang ditetapkan. Perubahan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penambahan Indikator Tujuan dan Targetnya sesuai Renstra yaitu :  
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan dengan indikator : Persentase Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran yang ditargetkan 100%.  
Definisi operasional indikator tujuan yaitu:  
$$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100 \%$$
2. Sasaran 1 (satu) mengalami perubahan yaitu : Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan menjadi Meningkatkan kinerja perencanaan, penggaran, pelaporan dan evaluasi.
3. Indikator sasaran 1 (satu) juga melami perubahan dari Penyampaian SAKIP Tepat Waktu dengan target 100% menjadi Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ende dengan target B. Indikator ini akan dinilai oleh Inspektorat yang memiliki tupoksi Reviu Dokumen.

### **3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kab. Ende Tahun 2024**

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2024 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kab. Ende tahun 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ende, Bappeda telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD Kab. Ende Tahun 2024 terkait perubahan Indikator, target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kab. Ende Tahun 2024 tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3. 2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Kode				Rancangan Perubahan RKPD Kab. Ende Tahun 2024					Hasil Analisa Kebutuhan					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
				Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Su bKegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6		7	8	4	9	10	11	12		
5	1					4.571.005.600	PERENCANAAN					3.170.369.123			
5	1	1			100	%	4.571.005.600	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Secara Efektif dan Efisien Selama 1 Tahun		100	%	3.170.369.123		
5	1	1	02.01		85	Indeks	128.133.250	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		85	Indeks	145.000.000		
5	1	1	02.01	1			41.522.500	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	95.000.000		
5	1	1	02.01	2			7.956.750	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	2.500.000		
5	1	1	02.01	3			7.956.750	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	2.500.000		
5	1	1	02.01	4			7.956.750	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	2.500.000		
5	1	1	02.01	5			7.956.750	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	2.500.000		
5	1	1	02.01	6			23.870.250	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda Kab. Ende	12	Laporan	10.000.000		
5	1	1	02.01	7			30.913.500	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	30.000.000		

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Kab. Ende Tahun 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting											
	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Su bKegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian													
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
5	1	1	02.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	Indeks	2.742.433.270	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	Indeks	2.324.721.123						
5	1	1	02.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kab. Ende	30/14	Orang/bulan		2.622.798.250	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kab. Ende	30/14	Orang/bulan		2.278.015.123						
5	1	1	02.02	2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen		12.730.800	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen		0						
5	1	1	02.02	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappeda Kab. Ende	12	Dokumen		48.554.720	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappeda Kab. Ende	12	Dokumen		25.000.000						
5	1	1	02.02	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bappeda Kab. Ende	12	Dokumen		7.956.750	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bappeda Kab. Ende	12	Dokumen		0						
5	1	1	02.02	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Laporan		7.956.750	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Laporan		7.500.000						
5	1	1	02.02	6	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen		7.956.750	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen		2.000.000						
5	1	1	02.02	7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappeda Kab. Ende	7	Laporan		15.913.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappeda Kab. Ende	7	Laporan		5.842.000						
5	1	1	02.02	8	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen		18.565.750	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen		6.364.000						
5	1	1	02.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100	Indeks	34.160.980	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100	Indeks	7.000.000						
5	1	1	02.03	1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen		5.304.500	SubKegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen		2.000.000						

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Kab. Ende Tahun 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting			
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi			Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
5	1	1	02.03	2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	5.304.500	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	0
5	1	1	02.03	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Laporan	5.304.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Laporan	0
5	1	1	02.03	4	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda Kab. Ende	12	Laporan	5.304.500	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda Kab. Ende	12	Laporan	0
5	1	1	02.03	5	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda Kab. Ende	12	Laporan	7.638.480	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda Kab. Ende	12	Laporan	5.000.000
5	1	1	02.03	7	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	5.304.500	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	0
5	1	1	02.05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		95	Indeks	170.913.500	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		95	Indeks	7.000.000
5	1	1	02.05	1	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappeda Kab. Ende	2	Unit	5.304.500	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappeda Kab. Ende	2	Unit	0
5	1	1	02.05	3	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappeda Kab. Ende	30	Dokumen	5.304.500	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappeda Kab. Ende	30	Dokumen	3.000.000
5	1	1	02.05	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	5.304.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	0
5	1	1	02.05	5	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappeda Kab. Ende	4	Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappeda Kab. Ende	4	Dokumen	4.000.000
5	1	1	02.05	9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bappeda Kab. Ende	3	Orang	150.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bappeda Kab. Ende	3	Orang	0
5	1	1	02.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		95	Indeks	387.000.000	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		95	Indeks	251.900.000

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Kab. Ende Tahun 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6		7	8	4	9	10	11	12
5 1 1 02.06 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	1	Paket	16.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	1	Paket	0	
5 1 1 02.06 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	2	Paket	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	2	Paket	0	
5 1 1 02.06 3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	1	Paket	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	1	Paket	0	
5 1 1 02.06 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	1	Paket	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	1	Paket	0	
5 1 1 02.06 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	0	
5 1 1 02.06 8	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda Kab. Ende	12	Laporan	55.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda Kab. Ende	12	Laporan	0	
5 1 1 02.06 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda Kab. Ende	12	Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda Kab. Ende	12	Laporan	251.900.000	
5 1 1 02.06 10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	11.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	0	
5 1 1 02.06 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	0	
5 1 1 02.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>Indeks</b>	<b>112.800.832</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>Indeks</b>	<b>9.000.000</b>	
5 1 1 02.07 2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	1	Unit	36.050.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	1	Unit	0	
5 1 1 02.07 5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	5	Unit	20.600.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	5	Unit	0	
5 1 1 02.07 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	2	Unit	10.300.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	2	Unit	9.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Kab. Ende Tahun 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	4	9	10	11	12	
5 1 1 02.07 1 0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	2	Unit	45.850.832	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	2	Unit	0	
5 1 1 02.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>Indeks</b>	<b>265.284.150</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>Indeks</b>	<b>136.500.000</b>	
5 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda Kab. Ende	12	Laporan	3.713.150	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda Kab. Ende	12	Laporan	2.000.000	
5 1 1 02.08 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	190.962.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	85.900.000	
5 1 1 02.08 3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	1	Laporan	10.609.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	1	Laporan	0	
5 1 1 02.08 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	2	Laporan	60.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Ende	2	Laporan	48.600.000	
5 1 1 02.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>Indeks</b>	<b>730.279.618</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>Indeks</b>	<b>289.248.000</b>	
5 1 1 02.09 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bappeda Kab. Ende	4	Unit	75.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bappeda Kab. Ende	4	Unit	66.472.000	
5 1 1 02.09 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bappeda Kab. Ende	4	Unit	103.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bappeda Kab. Ende	4	Unit	102.776.000	
5 1 1 02.09 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappeda Kab. Ende	2	Unit	10.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappeda Kab. Ende	2	Unit	20.000.000	
5 1 1 02.09 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Bappeda Kab. Ende	2	Unit	542.279.618	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Bappeda Kab. Ende	2	Unit	100.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Kab. Ende Tahun 2024						Hasil Analisa Kebutuhan				Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	1	2										
5	1	2										
5	1	2	02.01									
5	1	2	02.01	1								
5	1	2	02.01	2								
5	1	2	02.01	3								
5	1	2	02.01	4								
5	1	2	02.01	5								
5	1	2	02.01	6								
5	1	2	02.01	7								
5	1	2	02.02									

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Kab. Ende Tahun 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	4	9	10	11	12	
5 1 2 02.02 1	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Bappeda Kab. Ende	2	Dokumen	12.360.000	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Bappeda Kab. Ende	2	Dokumen	100.000	
5 1 2 02.02 2	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Bappeda Kab. Ende	74	Orang	12.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Bappeda Kab. Ende	74	Orang	100.000	
5 1 2 02.02 3	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Bappeda Kab. Ende	1	Buku	18.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Bappeda Kab. Ende	1	Buku	100.000	
5 1 2 02.03	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>		<b>90</b>	<b>%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>		<b>90</b>	<b>%</b>	<b>200.000.000</b>	
5 1 2 02.03 1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappeda Kab. Ende	4	Laporan	25.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappeda Kab. Ende	4	Laporan	30.000.000	
5 1 2 02.03 2	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Bappeda Kab. Ende	4	Kerja Sama	10.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Bappeda Kab. Ende	4	Kerja Sama	10.000.000	
5 1 2 02.03 3	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Ende	4	Laporan	55.000.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Ende	4	Laporan	160.000.000	
5 1 2 02.04	<b>Kegiatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Implementasi SIPD di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>95</b>	<b>%</b>	<b>71.000.000</b>	<b>Kegiatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Implementasi SIPD di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>95</b>	<b>%</b>	<b>300.000</b>	
5 1 2 02.04 1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	100.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPd Kab. Ende Tahun 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting				
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian							
1	2	3	4	5	6	7	8	4	9	10	11	12					
5	1	2	02.04	2	Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	26.000.000	Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	100.000	
5	1	2	02.04	3	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	100.000	
5	1	3			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Indeks Capaian Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		100	%	1.653.992.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Capaian Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		100	%	1.684.034.668	
5	1	3	02.01		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		39	Dokumen	489.680.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		39	Dokumen	557.426.943	
5	1	3	02.01	1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	86.520.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	50.000.000	
5	1	3	02.01	2	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kab. Ende	32	Laporan	61.800.000	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kab. Ende	32	Laporan	4.600.000	
5	1	3	02.01	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kab. Ende	32	Laporan	61.800.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kab. Ende	32	Laporan	18.000.000	
5	1	3	02.01	4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPjMD pada Bidang Pemerintahan	Bappeda Kab. Ende	32	Laporan	61.800.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPjMD pada Bidang Pemerintahan	Bappeda Kab. Ende	32	Laporan	2.400.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Kab. Ende Tahun 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.1.3.02.01.5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	61.800.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	28.900.000	
5.1.3.02.01.6	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kab. Ende	7	Laporan	61.800.000	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kab. Ende	7	Laporan	1.400.000	
5.1.3.02.01.7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kab. Ende	7	Laporan	74.160.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kab. Ende	7	Laporan	19.726.943	
5.1.3.02.01.8	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kab. Ende	7	Laporan	20.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kab. Ende	7	Laporan	432.400.000	
5.1.3.02.02	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Penyusunan 8 Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</b>		8	Dokumen	585.864.000	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Penyusunan 8 Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</b>		8	Dokumen	838.284.625	
5.1.3.02.02.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	86.520.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	50.000.000	
5.1.3.02.02.2	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kab. Ende	5	Laporan	49.440.000	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kab. Ende	5	Laporan	10.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Kab. Ende Tahun 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting				
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian							
1	2	3	4	5	6		7	8	4	9	10	11	12				
5	1	3	02.02	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kab. Ende	5	Laporan	55.620.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kab. Ende	5	Laporan	16.000.000	
5	1	3	02.02	4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Bappeda Kab. Ende	5	Laporan	37.080.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Bappeda Kab. Ende	5	Laporan	700.000.000	
5	1	3	02.02	5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	61.800.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	40.000.000	
5	1	3	02.02	6	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	43.260.000	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	10.000.000	
5	1	3	02.02	7	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	55.620.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	12.000.000	
5	1	3	02.02	8	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	196.524.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	284.625	
5	1	3	02.03		<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>6</b>	<b>Dokumen</b>	<b>578.448.000</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>6</b>	<b>Dokumen</b>	<b>288.323.100</b>	
5	1	3	02.03	1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	86.520.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	55.089.800	

Kode	Rancangan Perubahan RKPd Kab. Ende Tahun 2024						Hasil Analisa Kebutuhan					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting				
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian							
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12					
5	1	3	02.03	2	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	49.440.000	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	4.499.950	
5	1	3	02.03	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	71.688.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	47.999.800	
5	1	3	02.03	4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	49.440.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	34.999.950	
5	1	3	02.03	5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	86.520.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Bappeda Kab. Ende	3	Dokumen	71.599.600	
5	1	3	02.03	6	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	49.440.000	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	4.500.000	
5	1	3	02.03	7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	61.800.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	34.350.000	
5	1	3	02.03	8	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	123.600.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Bappeda Kab. Ende	3	Laporan	35.284.000	
5	5				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					432.600.000	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					340.196.704	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Kab. Ende Tahun 2024						Hasil Analisa Kebutuhan				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	
	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
5	5	2		1	Dokumen	432.600.000	Program Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya Data dan Informasi Kajian Litbang yang dapat digunakan dalam Perumusan Rencana Pembangunan		1	Dokumen	340.196.704	
5	5	2	02.02	1	Penelitian	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kerjasama Penelitian Bidang Bidang Sosial dan Kependudukan		1	Penelitian	87.646.904	
5	5	2	02.02	5	Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	87.646.904	
5	5	2	02.04	2	Kegiatan	332.600.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan Inovasi dan Teknologi yang difasilitasi		2	Kegiatan	252.549.800	
5	5	2	02.04	1	Dokumen	100.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda Kab. Ende	1	Dokumen	100.000.000	
5	5	2	02.04	2	Laporan	82.600.000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bappeda Kab. Ende	1	Laporan	67.376.600	
5	5	2	02.04	5	Laporan	150.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bappeda Kab. Ende	1	Laporan	85.173.200	
<b>JUMLAH PENDANAAN PENUNJANG URUSAN</b>						<b>4.571.005.600</b>	<b>JUMLAH PENDANAAN PENUNJANG URUSAN</b>				<b>3.170.369.123</b>		
<b>JUMLAH PENDANAAN URUSAN</b>						<b>3.129.292.000</b>	<b>JUMLAH PENDANAAN URUSAN</b>				<b>3.397.832.400</b>		
<b>TOTAL PENDANAAN PD</b>						<b>7.700.297.600</b>	<b>TOTAL PENDANAAN PD</b>				<b>6.568.201.523</b>		



### ***3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024***

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja Bappeda tahun 2024 ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Bappeda Bappeda pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Ende pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kab. Ende Tahun 2024

Kode				Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Persentase Perubahan	
				Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
5	1				PERENCANAAN											
5	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Secara Efektif dan Efisien Selama 1 Tahun	100	%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Secara Efektif dan Efisien Selama 1 Tahun	100	%	4.571.005.600	3.170.369.023	-1.400.636.477	-31
5	1	1	02.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85	Indeks	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85	Indeks	128.133.250	145.000.000	16.866.750	13
5	1	1	02.01	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	415.225.000	95.000.000	53.477.500	129
5	1	1	02.01	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	7.956.750	2.500.000	-5.456.750	-69
5	1	1	02.01	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	7.956.750	2.500.000	-5.456.750	-69
5	1	1	02.01	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	7.956.750	2.500.000	-5.456.750	-69
5	1	1	02.01	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	7.956.750	2.500.000	-5.456.750	-69
5	1	1	02.01	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	23.870.250	10.000.000	-13.870.250	-58
5	1	1	02.01	7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	30.913.500	30.000.000	-913.500	-3

Kode	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Persentase Perubahan
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 1 02.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Indeks	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Indeks	2.742.433.270	2.324.721.123	-417.712.147	-15
5 1 1 02.02 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30/14	Orang/bulan	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30/14	Orang/bulan	2.622.798.250	2.278.015.123	-344.783.127	-13
5 1 1 02.02 2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	12.730.800	0	-12.730.800	-100
5 1 1 02.02 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	48.554.720	25.000.000	-23.554.720	-49
5 1 1 02.02 4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	7.956.750	0	-7.956.750	-100
5 1 1 02.02 5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	7.956.750	7.500.000	-456.750	-6
5 1 1 02.02 6	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	7.956.750	2.000.000	-5.956.750	-75
5 1 1 02.02 7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7	Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7	Laporan	15.913.500	5.842.000	-10.071.500	-63
5 1 1 02.02 8	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	18.565.750	6.364.000	-12.201.750	-66
5 1 1 02.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Indeks	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Indeks	34.160.980	7.000.000	-27.160.980	-80
5 1 1 02.03 1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	5.304.500	2.000.000	-3.304.500	-62

Kode	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Persentase Perubahan
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 1 02.03 2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	5.304.500	0	-5.304.500	-100
5 1 1 02.03 3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	5.304.500	0	-5.304.500	-100
5 1 1 02.03 4	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	5.304.500	0	-5.304.500	-100
5 1 1 02.03 5	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	7.638.480	5.000.000	-2.638.480	-35
5 1 1 02.03 7	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	5.304.500	0	-5.304.500	-100
5 1 1 02.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>95</b>	<b>Indeks</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>95</b>	<b>Indeks</b>	<b>170.913.500</b>	<b>7.000.000</b>	<b>-163.913.500</b>	<b>-96</b>
5 1 1 02.05 1	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	Unit	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	Unit	5.304.500	0	-5.304.500	-100
5 1 1 02.05 3	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30	Dokumen	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30	Dokumen	5.304.500	3.000.000	-2.304.500	-43
5 1 1 02.05 4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	5.304.500	0	-5.304.500	-100
5 1 1 02.05 5	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	5.000.000	4.000.000	-1.000.000	-20
5 1 1 02.05 9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang	150.000.000	0	-150.000.000	-100
5 1 1 02.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>95</b>	<b>Indeks</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>95</b>	<b>Indeks</b>	<b>387.000.000</b>	<b>251.900.000</b>	<b>-135.100.000</b>	<b>-35</b>

Kode	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Persentase Perubahan
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 1 02.06 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	16.000.000	0	-16.000.000	-100
5 1 1 02.06 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	10.000.000	0	-10.000.000	-100
5 1 1 02.06 3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	10.000.000	0	-10.000.000	-100
5 1 1 02.06 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	0	-30.000.000	-100
5 1 1 02.06 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen	5.000.000	0	-5.000.000	-100
5 1 1 02.06 8	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	55.000.000	0	-55.000.000	-100
5 1 1 02.06 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	150.000.000	251.900.000	101.900.000	66
5 1 1 02.06 0	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	11.000.000	0	-11.000.000	-100
5 1 1 02.06 1	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	100.000.000	0	-100.000.000	-100
5 1 1 02.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Indeks</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Indeks</b>	<b>112.800.832</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-103.800.832</b>	<b>-92</b>
5 1 1 02.07 2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	36.050.000	0	-36.050.000	-100
5 1 1 02.07 5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	20.600.000	0	-20.600.000	-100
5 1 1 02.07 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10.300.000	9.000.000	-1.300.000	-13

Kode	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Persentase Perubahan
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 1 02.07 1 0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	45.850.832	0	-45.850.832	-100
5 1 1 02.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Indeks	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Indeks	265.284.150	136.500.000	-128.784.150	-49
5 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.713.150	2.000.000	-1.713.150	-46
5 1 1 02.08 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	190.962.000	85.900.000	-105.062.000	-55
5 1 1 02.08 3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	10.609.000	0	-10.609.000	-100
5 1 1 02.08 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	60.000.000	48.600.000	-11.400.000	-19
5 1 1 02.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Indeks	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Indeks	730.279.618	289.248.000	-441.031.618	-60
5 1 1 02.09 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	75.000.000	66.472.000	-8.528.000	-11
5 1 1 02.09 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	103.000.000	102.776.000	-224.000	0
5 1 1 02.09 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	10.000.000	20.000.000	10.000.000	100
5 1 1 02.09 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit	542.279.618	100.000.000	-442.279.618	-82

Kode	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Persentase Perubahan
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	2			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Capaian Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ende	100	%				
5	1	2	02.01		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100	%				
5	1	2	02.01	1	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3	Dokumen				
5	1	2	02.01	2	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6	Dokumen				
5	1	2	02.01	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	Berita Acara				
5	1	2	02.01	4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	21	Berita Acara				
5	1	2	02.01	5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3	Berita Acara				
5	1	2	02.01	6	Sub Kegiatan Penyalpan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	600	Usulan				
5	1	2	02.01	7	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen				
5	1	2	02.02		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	90	%				
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Capaian Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ende	100	%	1.042.700.000	1.373.601.028	330.901.028	32
					Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100	%	839.340.000	1.173.001.028	333.661.028	40
					Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3	Dokumen	90.000.000	100.000	-89.900.000	-100
					Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6	Dokumen	60.000.000	100.000	-59.900.000	-100
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	Berita Acara	35.000.000	9.473.800	-25.526.200	-73
					Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	21	Berita Acara	129.340.000	29.423.300	-99.916.700	-77
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	3	Berita Acara	200.000.000	54.153.600	-145.846.400	-73
					Sub Kegiatan Penyalpan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	600	Usulan	100.000.000	59.744.800	-40.255.200	-40
					Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen	225.000.000	1.020.005.528	795.005.528	353
					Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	90	%	42.360.000	300.000	-42.060.000	-99

Kode	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Persentase Perubahan				
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
5	1	2	02.02	1	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	Dokumen	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	Dokumen	12.360.000	100.000	-12.260.000	-99
5	1	2	02.02	2	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	74	Orang	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	74	Orang	12.000.000	100.000	-11.900.000	-99
5	1	2	02.02	3	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku	18.000.000	100.000	-17.900.000	-99
5	1	2	02.03		<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>122</b>
5	1	2	02.03	1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	25.000.000	30.000.000	5.000.000	20
5	1	2	02.03	2	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	4	Kerja Sama	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	4	Kerja Sama	10.000.000	10.000.000	0	0
5	1	2	02.03	3	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan	55.000.000	160.000.000	105.000.000	191
5	1	2	02.04		<b>Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Implementasi SIPD di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Implementasi SIPD di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>71.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-70.700.000</b>	<b>-100</b>
5	1	2	02.04	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3	Dokumen	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3	Dokumen	15.000.000	100.000	-14.900.000	-99

Kode	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Persentase Perubahan
	Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 2 02.04 2	Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	Dokumen	Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	Dokumen	26.000.000	100.000	-25.900.000	-100
5 1 2 02.04 3	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	30.000.000	100.000	-29.900.000	-100
5 1 3	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Indeks Capaian Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Indeks Capaian Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.653.992.000</b>	<b>1.684.034.668</b>	<b>30.042.668</b>	<b>2</b>
5 1 3 02.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	39	Dokumen	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	39	Dokumen	489.680.000	557.426.943	67.746.943	14
5 1 3 02.01 1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	86.520.000	50.000.000	-36.520.000	-42
5 1 3 02.01 2	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	32	Laporan	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	32	Laporan	61.800.000	4.600.000	-57.200.000	-93
5 1 3 02.01 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	32	Laporan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	32	Laporan	61.800.000	18.000.000	-43.800.000	-71
5 1 3 02.01 4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	32	Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	32	Laporan	61.800.000	2.400.000	-59.400.000	-96

Kode	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Persentase Perubahan
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 3 02.01 5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	61.800.000	28.900.000	-32.900.000	-53
5 1 3 02.01 6	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7	Laporan	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7	Laporan	61.800.000	1.400.000	-60.400.000	-98
5 1 3 02.01 7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7	Laporan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7	Laporan	74.160.000	19.726.943	-54.433.057	-73
5 1 3 02.01 8	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7	Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7	Laporan	20.000.000	432.400.000	412.400.000	2.062
5 1 3 02.02	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Penyusunan 8 Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>8</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Penyusunan 8 Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>8</b>	<b>Dokumen</b>	<b>585.864.000</b>	<b>838.284.625</b>	<b>252.420.625</b>	<b>43</b>
5 1 3 02.02 1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	86.520.000	50.000.000	-36.520.000	-42
5 1 3 02.02 2	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5	Laporan	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5	Laporan	49.440.000	10.000.000	-39.440.000	-80

Kode	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Persentase Perubahan
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	02.02	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5	Laporan	55.620.000	16.000.000	-39.620.000	-71
5	1	3	02.02	4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5	Laporan	37.080.000	700.000.000	662.920.000	1.788
5	1	3	02.02	5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	61.800.000	40.000.000	-21.800.000	-35
5	1	3	02.02	6	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	Laporan	43.260.000	10.000.000	-33.260.000	-77
5	1	3	02.02	7	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3	Laporan	55.620.000	12.000.000	-43.620.000	-78
5	1	3	02.02	8	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3	Laporan	196.524.000	284.625	-196.239.375	-100
5	1	3	02.03		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	6	Dokumen	578.448.000	288.323.100	-290.124.900	-50
5	1	3	02.03	1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	3	Dokumen	86.520.000	55.089.800	-31.430.200	-36



Kode	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Persentase Perubahan				
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
5	5	2			Program Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya Data dan Informasi Kajian Litbang yang dapat digunakan dalam Perumusan Rencana Pembangunan	1	Dokumen	Program Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya Data dan Informasi Kajian Litbang yang dapat digunakan dalam Perumusan Rencana Pembangunan	1	Dokumen	432.600.000	340.196.704	-92.403.296	-21
5	5	2	02.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kerjasama Penelitian Bidang Bidang Sosial dan Kependudukan	1	Penelitian	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kerjasama Penelitian Bidang Bidang Sosial dan Kependudukan	1	Penelitian	100.000.000	87.646.904	-12.353.096	-12
5	5	2	02.02	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	Dokumen	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	Dokumen	100.000.000	87.646.904	-12.353.096	-12
5	5	2	02.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan Inovasi dan Teknologi yang difasilitasi	2	Kegiatan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan Inovasi dan Teknologi yang difasilitasi	2	Kegiatan	332.600.000	252.549.800	-80.050.200	-24
5	5	2	02.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen	100.000.000	100.000.000	0	0
5	5	2	02.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	Laporan	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	Laporan	82.600.000	67.376.600	-15.223.400	-18
5	5	2	02.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	Laporan	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	Laporan	150.000.000	85.173.200	-64.826.800	-43
<b>JUMLAH PENDANAAN PENUNJANG URUSAN</b>													<b>4.571.005.600</b>	<b>3.170.369.123</b>	<b>-1.400.636.477</b>	<b>-31%</b>
<b>JUMLAH PENDANAAN URUSAN</b>													<b>3.129.292.000</b>	<b>3.397.832.400</b>	<b>268.540.400</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL PENDANAAN PD</b>													<b>7.700.297.600</b>	<b>6.568.201.523</b>	<b>-1.132.096.077</b>	<b>-15%</b>

## BAB 4

### PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kab. Ende Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kab. Ende Tahun 2023 dan RKPD Perubahan Kab. Ende Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Bappeda Kab. Ende dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kab. Ende Tahun 2019-2024 serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

#### 4.1 *Kaidah-kaidah pelaksanaan.*

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan bersifat strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Bappeda dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kab. Ende Tahun 2024.

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

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kab. Ende secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

#### 4.2 *Rencana tindak lanjut.*

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Bappeda Kab. Ende Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Perubahan Renja Bappeda Kab. Ende Tahun 2024 ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, akuntabel dan berkelanjutan.

Pj. BUPATI ENDE,  
  
AGUSTINUS G. NGASU

