

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA - PD) TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanNya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen RENJA ini.

RENJA Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

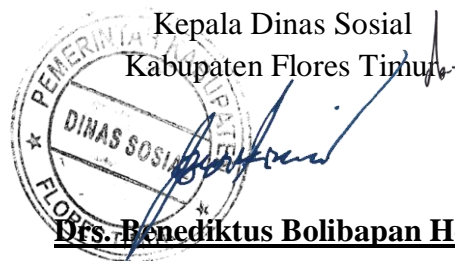
Dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

RENJA Dinas Sosial Tahun 2025 disusun melalui sebuah proses yang cukup panjang sejak perumusan rancangan awal, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RENJA. RENJA Dinas Sosial Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Tahun 2024 dan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan.

Kami berharap Dokumen RENJA Dinas Sosial Tahun 2025 dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta mendukung dalam pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Flores Timur sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026

Larantuka, Juli 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur



Drs. Benediktus Bolibapan Herin

Pembina Utama Muda

NIP. 19670524 199503 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023..... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Capaian Renstra 5

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19

2.4 Review Terhadap Rancangan Renja 19

2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat..... 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 34

3.3 Program dan Kegiatan 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 36

BAB V PENUTUP 46

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renja Perangkat Daerah s/d 2024 6

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 16

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Flores Timur 20

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 32

Tabel 4.1 Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Prakiraan Maju Tahun 2026 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan kemudian dijabarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam upaya pengintegrasian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 (Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 09 Tahun 2024), dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2022).

RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada periode lima tahunan terakhir dalam rangka pencapaian visi RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 – 2025, yakni “*Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing*”. Berdasarkan visi tersebut, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026, adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya daya saing daerah
 1. Terwujudnya daya saing ekonomi
 2. Terwujudnya daya saing sumber daya manusia (SDM)
 3. Terwujudnya daya saing infrastruktur
- b. Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan
 1. Terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata
 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- c. Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas
 1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat
 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 3. Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan layanan KB
 4. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
 5. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak

6. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah

d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah dokumen rencana kerja untuk masa kerja 1 (satu) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa satu tahun tersebut Dinas Sosial berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeringah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah untuk mengarahkan dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki satuan kerja dan mengupayakan sumberdaya lainnya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini adalah melaksanakan visi, tujuan, dan sasaran RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 - 2025 yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang menjadi ruang lingkup Dinas Sosial ke dalam program-program dan kegiatan untuk direalisasikan. Sehingga diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

Dengan demikian dokumen ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Sosial, Kabupaten Flores Timur serta penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selama satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- Bab I memuat pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan
- Bab II memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2023 yang berisi evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dan penelaahan terhadap usulan masyarakat
- Bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- Bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah
- Bab V penutup

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

- (a) realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- (b) realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan
- (c) realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Selain itu juga dibahas mengenai faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, dapat diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah S/D 2023
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Kode						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100	100	100%	100	50	50,0%
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100	100	100%	100	54,5	54,5%
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		38,46	0	0%	40,56	0,0	0,0%
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100	100	100%	100	45,0	45,0%
1	06	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	100		11	11	100%		5	5,0%
1	06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	8		2	2	100%	2		0,0%
1	06	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	8		2	2	100%	2		0,0%
1	06	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12		3	3	100%	3	3	25,0%
1	06	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12		4	4	100%	4	2	16,7%
1	06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	12		3	3	100%		3	25,0%

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	0	6	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan))	26		26	26	100%	26/14	32	123,1%
1	0	6	01	2.02	02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dok)						1		
1	0	6	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dok)	4		1	1	100%			0,0%
1	0	6	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	8		2	2	100%	2		0,0%
1	0	6	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	24		6	6	100%			0,0%
1	0	6	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)						2		
1	0	6	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	24		6	6	100%	4		0,0%
1	0	6	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	16		4	2	50%		1	6,3%
1	0	6	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dok)	1		1	1	100%	1		0,0%
1	0	6	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok)	4		1	1	100%	1		0,0%
1	0	6	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	11							0,0%
1	0	6	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	7							0,0%
1	0	6	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100		100	100	100%			0,0%
1	0	6	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	8		2	2	100%	2		0,0%

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	0	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	4		5	5	100%	4	2	50,0%
1	0	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	5		5	5	100%	5		0,0%
1	0	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1		1	1	100%	1		0,0%
1	0	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4		1	1	100%	1		0,0%
1	0	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	1		1	1	100%	1		0,0%
1	0	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12		12	12	100%	12	6	50,0%
1	0	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12		12	12	100%	12	6	50,0%
1	0	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	100		100	87,5				0,0%
1	0	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	2		1					0,0%
1	0	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	15		13					0,0%
1	0	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1		1			1		0,0%
1	0	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)	1		1					0,0%
1	0	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1		1					0,0%
1	0	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	5		8	7				0,0%
1	0	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1		1					0,0%
1	0	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100		100	100	1,00		50	50,0%

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	0	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	48		12	12	1,00	12	6	12,5%
1	0	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48		12,00	12,00	1,00	12	6	12,5%
1	0	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48		12	12	1,00	12	6	12,5%
1	0	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100		100	100%	0,01			0,0%
1	0	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	11		11	11	1,00	11	6	54,5%
1	0	01	2.09	08		Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	1		1		0,00			0,0%
1	0	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1		1	1	1,00	1	1	100,0%
1	0	01	2.09	10		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	50		10	10	1,00	15	6	12,0%
1	0					BIDANG URUSAN SOSIAL									
1	0	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan KAT (%)	100		36,67	36,67	1,00	75		0,0%
							Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	24		13	12,75	0,98	26	7,06	29,4%
1	0	02	2.01			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		100		36,67	36,67	1,00			0,0%
1	0	02	2.01	01		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	132							0,0%
1	0	02	2.01	02		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	132		44	44	1,00			0,0%
1	0	02	2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah		24		13,00	12,75	0,98			0,0%

Kode						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)					Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan								
																				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1						2					3					4		5		6			7	8=(7/6)			9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
Kabupaten/Kota						Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)					200												0,0%				
106022.0302						Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (tenaga)					19				19			19	1,00			19	19				
106022.0303						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (keluarga)					200				10			11565	1156,50							0,0%	
106022.0304						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					3				2			2	1,00			2				0,0%	
106022.0305						Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota					18				6			6	1,00							0,0%	
10603						PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					Persentase kasus yang ditangani (%)					100				100			140	1,40			100	80		80,0%		
106032.01						Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																										
106032.0101						Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)					20				5			7	1,40			30	17		85,0%		

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)					Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan										
																			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1					2					3					4		5		6			7			8=(7/6)			9		10=(5+7+9)		11=(10/4)		
1	0	6	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)					74,06				53,06			22,29			0,42			60,6		10,22		13,8%	
1	0	6	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										17,6				10			9,68			0,97							0,0%	
1	0	6	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)					100				30			30			1,00			100		123		123,0%	
1	0	6	04	2,01	02	Penyediaan Sandang					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)					100				20			20			1,00							0,0%	
1	0	6	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)					60				15			17			1,13			35				0,0%	
1	0	6	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)					100				25			18			0,72			25		17		17,0%	
1	0	6	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)					100				50			125			2,50			40				0,0%	
1	0	6	04	2,01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)					80																	0,0%	
1	0	6	04	2,01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)					20																	0,0%	
1	0	6	04	2,01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)					20				9			9			1,00							0,0%	

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0	04	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20		5	7	8=(7/6) 1,40		10=(5+7+9)	11=(10/4) 0,0%
1	0	04	2,01	12		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20		5	5	1,00	5	6	30,0%
1	0	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		85,31		21	33,18	1,58			0,0%
1	0	04	2,02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40					10	87	217,5%
1	0	04	2,02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40		20	20	1,00	10	25	62,5%
1	0	04	2,02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40		10	20	2,00			0,0%
1	0	04	2,02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40							0,0%
1	0	04	2,02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupa ten/Kota (orang)	40		20	20	1,00			0,0%
1	0	04	2,02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40		10	100	10,00	100	10	25,0%
1	0	04	2,02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40		10	20	2,00	20		0,0%
1	0	04	2,02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20							0,0%

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	22,47		13,36	23,65	1,77	16,33		0,0%
						Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100		100	71,74	0,72	100	22,00	22,0%
1	06	05	2,01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		22,47		13,36		0%			0,0%
1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	20					4		0,0%
1	06	05	2,01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	20		3	8	2,67	4		0,0%
1	06	05	2,01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	20							0,0%
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		100		100	100	1,00			0,0%
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (orang)	293590		129904	158,423	1,22	34946	12.823	4,4%
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	12823		12823	23843	1,86	12823	22.649	176,6%
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	293.590		20	20	1,00	25		0,0%
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100		100	100	1,00	100	122	122,0%
						Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%)	4,8		1,2	0,8	0,67	1,2		0,0%
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota		100		100	100	1,00			0,0%

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	0	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota (orang)	200		3776	3870	1,02	100	138	69,0%
1	0	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	200		50	94	1,88	50		0,0%
1	0	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (unit)	3		3		0,00	3	1	33,3%
1	0	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten /Kota (orang)	100		25	42	1,68	25	42	42,0%
1	0	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100		25		0,00	35		0,0%
1	0	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota		100		100	0,8	0,01		50	50,0%
1	0	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (kampung)	10		3		0,00	8		0,0%
1	0	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (orang)	41		41	41	100%	45	45	109,8%

Kode						Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	0	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola	100					1	100	100,0%
1	0	07	2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota		100					1	100	100,0%
1	0	07	2.01	02		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (makam)	1					1	100	100,0%

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja merupakan suatu alat ukur bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur : Capaian SPM /Standar Nasional dan IKK dapat ditunjukkan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

No	Indikator	SPM /	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar Nasional		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		√	10.42%	9.38%	8.44%	7.60%	16.49%	17,17%	8.44%	7.60%	Tahun 2023, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 5.610 orang dari total PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan 34.020 orang. Tahun 2024 realisasi triwulan 2, PMKS yang mendapatkan bantuan sosial total 5.842 orang (PD 107 orang, lansia 50 orang, korban bencana 5.685 orang).
2	Persentase PMKS yang tertangani		√	10.71%	10.58%	10.44%	9,31%	16.63%	2,34%	10.44%	9,31%	Tahun 2023, PMKS yang tertangani sebanyak 1.332 dari total PMKS yang seharusnya ditangani sebanyak 8.010 orang. Tahun 2024 realisasi triwulan 2, PMKS yang ditangani 188 orang (PD 118 orang, lansia 50 orang, anak terlantar 20 orang).
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2023, korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 3.870 orang. Tahun 2024, sesuai realisasi triwulan 2, total korban bencana 5.685 orang (korban erupsi gunung 5.547 orang, korban angin puting beliung 61 jiwa, angin kencang 51 jiwa, kebakaran rumah 1 jiwa, kebakaran lumbung 9 jiwa. TOTAL 138 jiwa)
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2023, korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 3.870 orang. Tahun 2024, sesuai realisasi triwulan 2, total korban bencana 5.685 orang
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		√	100%	100%	100%	100%	88,75%	87,76%	100%	100%	Tahun 2023, total lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 139.251 orang. Jumlah jiwa dalam DTKS 156.894. Tahun 2024 realisasi triwulan 2, PBI 136.589, DTKS 155.633 orang.
Indikator berdasarkan RPD												
1	Persentase PMKS (%)		√	10.42%	9.38%	8.44%	7.60%	16.49%	17,17%	8.44%	7.60%	Tahun 2023, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 5.610 orang dari total PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan 34.020 orang. Tahun 2024 realisasi triwulan 2, PMKS yang mendapatkan bantuan sosial total 5.842 orang (PD 107 orang, lansia 50 orang, korban bencana 5.685 orang).

No	Indikator	SPM /	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar Nasional		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase Tingkat kemiskinan (%)		√	10.71%	9.85%	9.60%	9.50%	11.77%		9.60%	9.50%	Angka kemiskinan (sumber data BPS). Untuk data BPS 2024 belum ada
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)												
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	√		100	100	100	100	27,3%	10,17%	100	100	Tahun 2023, Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial sebanyak 317 orang dari total Penyandang Disabilitas 1.160 orang terlantar. Tahun 2024 realisasi triwulan 2, PD Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial ada 118 orang
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	√		100	100	100	100	23,6%	0,61%	100	100	Tahun 2023, Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial sebanyak 768 orang dari total Anak 3.248 Terlantar. Tahun 2024 realisasi triwulan 2, Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial ada 20 orang
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	√		100	100	100	100	7,05%	1,38%	100	100	Tahun 2023, Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial sebanyak 254 orang dari total Lanjut Usia Terlantar 3602 orang. Tahun 2024 realisasi triwulan 2, Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial ada 50 orang
4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	√		100	100	100	100	0	0	100	100	Tahun 2023, tidak ada Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	√		100	100	100	100	100%	100%	100	100	Tahun 2023, Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota sebanyak 3870 orang. Tahun 2024, sesuai realisasi triwulan 2, total korban bencana 5.685 orang (korban erupsi gunung 5.547 orang, korban angin puting beliung 61 jiwa, angin kencang 51 jiwa, kebakaran rumah 1 jiwa, kebakaran lumbung 9 jiwa. TOTAL 138 jiwa)
Indikator Kinerja Kunci												
1	Presentase (%) penyandang disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)		√	100	100	100	100	16,63%	2,34%	100	100	Tahun 2023, total penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebanyak 1.332 orang dibandingkan total keseluruhan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis sebanyak 8.010 orang. Tahun 2024 realisasi triwulan 2, PMKS yang ditangani 188 orang (PD 118 orang, lansia 50 orang, anak terlantar 20 orang).
2	Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		√	100	100	100	100	100%	100%	100	100	Tahun 2023, Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota sebanyak 3.870 orang. Tahun 2024, sesuai realisasi triwulan 2, total korban bencana 5.685 orang (korban erupsi gunung 5.547 orang, korban angin puting beliung 61 jiwa, angin kencang 51 jiwa, kebakaran rumah 1 jiwa, kebakaran lumbung 9 jiwa. TOTAL 138 jiwa)

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
2. Peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan pelayanan sosial bagi PMKS
3. Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu
5. Tingginya beban pengeluaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

2.4. Review Terhadap Rancangan Renja

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD Tahun 2025 disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025 serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir didalamnya.

Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur terdapat 1 (satu) program rutin dan 6 (Enam) Program yang menjadi tanggung jawab sesuai tupoksi Dinas Sosial, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan;
4. Program Rehabilitasi Sosial;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Dengan tetap mengacu pada visi, tujuan, dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur maka pada tahun 2025 Program dan Kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur. Hal ini sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 dimana didalamnya terdapat 7 (tujuh) program dan 18 (delapan belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 secara umum dapat digambarkan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	DINAS SOSIAL				4.626.007.500	DINAS SOSIAL				4.626.007.500	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.324.007.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.324.007.500	
			Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100				Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	40,56				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	40,56		
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	-	70.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	-	60.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	-	2.565.207.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	-	2.565.207.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	2.500.207.500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	2.500.207.500	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	45.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	45.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	20.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Lantuka		-	20.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Lantuka		-	20.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	10.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	10.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	10.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Lantuka		-	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Lantuka		-	60.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	10.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	20.000.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	10.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	20.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	20.000.000	
	Bimbingan Teknis	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec.	Jumlah Orang yang Mengikuti			Bimbingan Teknis	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec.	Jumlah Orang yang Mengikuti			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka) dan Luar Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka) dan Luar Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	131.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	149.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	6.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	6.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	15.000.000	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	40.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	60.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	60.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	60.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	30.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	30.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)		-	287.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)		-	287.800.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	65.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	65.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	220.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	220.800.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial, Lantuka		-	160.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial, Lantuka		-	165.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	90.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	90.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	10.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	30.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	30.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1.302.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1.302.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase pemberdayaan KAT (%)	100	120.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase pemberdayaan KAT (%)	100	120.000.000	
			Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesehatan sosial (%))	45				Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesehatan sosial (%))	45		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				30.000.000	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				30.000.000	
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Lewotanahole	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	44	15.000.000	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Lewotanahole	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	44	15.000.000	
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Lewotanahole	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	44	15.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Lewotanahole	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	44	15.000.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			-	90.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			-	90.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	10.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	10.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19	25.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19	25.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10	15.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10	15.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari (Nusadani, Solor Barat/Panti Lamaholot) (Pater Damian/Weri-Spons-bantal-seprei))	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2	15.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari (Nusadani, Solor Barat/Panti Lamaholot) (Pater Damian/Weri-Spons-bantal-seprei))	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2	15.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	6	25.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	6	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	19 Kecamatan	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	75.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	19 Kecamatan	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	75.000.000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			-	75.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			-	75.000.000	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	(19 Kecamatan (250 Desa / Kelurahan), KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5	75.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	(19 Kecamatan (250 Desa / Kelurahan), KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5	75.000.000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	67,06	560.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	60,06	635.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			-	260.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			-	260.000.000	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Flores Timur, (Witihama, Larantuka, Adonara Barat, Adonara Tengah, Solor Barat)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20	35.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Flores Timur, (Witihama, Larantuka, Adonara Barat, Adonara Tengah, Solor Barat)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20	35.000.000	
	Penyediaan Sandang	Kab. Flores Timur, (Iarantuka, tanjung bunga, lewolema)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Flores Timur, (Iarantuka, tanjung bunga, lewolema)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Alat Bantu	Adonara Barat (Pajinian, Danibao), Adonara Timur (Dawataa, Narasaosina, Tapobali), Adonara (Kolimasang), Lantutuka (Postoh, Lewolere, Lantutuka), Kelubagolit (Lambung), Titehena (Dulijaya, Dutana Lewoingu, Kobasoma)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	25.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Adonara Barat (Pajinian, Danibao), Adonara Timur (Dawataa, Narasaosina, Tapobali), Adonara (Kolimasang), Lantutuka (Postoh, Lewolere, Lantutuka), Kelubagolit (Lambung), Titehena (Dulijaya, Dutana Lewoingu, Kobasoma)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	25.000.000	
		Demon Pagong (Watotika Ile), Wotanulumado (Oyangbarang.), Ile Bura (Riangrita), Solor Timur (Liwo, Tanahwerang), Wulanggitang (Nawokote, Hewa), Solor Barat (Balaweling 2), Tanjung Bunga (Bandona, Sinamalaka), Solor Selatan (Lemanu, Kalike), Adonara Tengah (Hokohorowura)					Demon Pagong (Watotika Ile), Wotanulumado (Oyangbarang.), Ile Bura (Riangrita), Solor Timur (Liwo, Tanahwerang), Wulanggitang (Nawokote, Hewa), Solor Barat (Balaweling 2), Tanjung Bunga (Bandona, Sinamalaka), Solor Selatan (Lemanu, Kalike), Adonara Tengah (Hokohorowura)				
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25.000.000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25.000.000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5	25.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5	25.000.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	20.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	25.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	25.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	30.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	30.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			-	240.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			-	240.000.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	
	Penyediaan Sandang	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Adonara Timur, Ileboleng, Klubagolit	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Adonara Timur, Ileboleng, Klubagolit	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Flores Timur, (solor barat, sasaran anak sekolah- peksos go to school)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Flores Timur, (solor barat, sasaran anak sekolah- peksos go to school)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5	30.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5	30.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase anak terlantar yang ditangani(%)	19,4	222.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase anak terlantar yang ditangani(%)	19,4	222.000.000	
			Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100				Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100		
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			-	52.000.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			-	52.000.000	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Wotan ulumado, Adonara Timur, Ilebura, Adonara Barat, Adonara tengah	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5	10.000.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Wotan ulumado, Adonara Timur, Ilebura, Adonara Barat, Adonara tengah	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5	10.000.000	
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Flores Timur, lembata (panti tunas harapan)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	30.000.000	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Flores Timur, lembata (panti tunas harapan)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	30.000.000	
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Flores Timur, lembata (panti tunas harapan)	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5	12.000.000	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Flores Timur, lembata (panti tunas harapan)	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5	12.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-	170.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-	170.000.000	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kelubagolit (keluwain, lambunga), Adonara Timur (lelenbala, dawataa, saosina, lamalata, lewobunga), Adonara Barat (homa, bukit sebur 2, riang padu, pajinian, bukit sebur 1, kimakamak), ile Boleng (bayuntaa, dokeng, lewat, nelelamawangi), Adonara (kolipetung, tikatukan, lamahoda, kolimasang, adonara), Lewolema (bantala), Larantuka (lohayong, sarotari timur, larantuka, mokantarak, lewolere, PTW Bao), Titehena (leraboleng, watowara, serinuho, konga, tenawahang, kobasoma, bokangwolomatang, tuakepa, lewoingu), Demon Pagong (kawalelo, watotika ile), Ile	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	129904	50.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kelubagolit (keluwain, lambunga), Adonara Timur (lelenbala, dawataa, saosina, lamalata, lewobunga), Adonara Barat (homa, bukit sebur 2, riang padu, pajinian, bukit sebur 1, kimakamak), ile Boleng (bayuntaa, dokeng, lewat, nelelamawangi), Adonara (kolipetung, tikatukan, lamahoda, kolimasang, adonara), Lewolema (bantala), Larantuka (lohayong, sarotari timur, larantuka, mokantarak, lewolere, PTW Bao), Titehena (leraboleng, watowara, serinuho, konga, tenawahang, kobasoma, bokangwolomatang, tuakepa, lewoingu), Demon Pagong (kawalelo, watotika ile), Ile	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	129904	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Mandiri (watotutu, wailolong), Wotanulumado (wotanulumado, tanatukan, bliko, wailebe, oyangbarang, samasoge), Tanjung Bunga (lamanabi, aransina, sinamalaka, latonliwo), Witihamas (lamaleka), Ile Bura (lewoawang, birawan, nobo konga, nuri, riangrita), Wulanggitang (klatanlo, hokeng jaya, pantai oa, nawokote, o Janetun, boru, hewa), Solor timur (liwo, labelen, menanga, lebao, wulublolong, tanahwerang, lewogeka), Solor Barat (ritaebang), Solor Selatan (bubuatagamu, lemanu, kalike aimatan), Adonara Tengah (hokohorowura)					Mandiri (watotutu, wailolong), Wotanulumado (wotanulumado, tanatukan, bliko, wailebe, oyangbarang, samasoge), Tanjung Bunga (lamanabi, aransina, sinamalaka, latonliwo), Witihamas (lamaleka), Ile Bura (lewoawang, birawan, nobo konga, nuri, riangrita), Wulanggitang (klatanlo, hokeng jaya, pantai oa, nawokote, o Janetun, boru, hewa), Solor timur (liwo, labelen, menanga, lebao, wulublolong, tanahwerang, lewogeka), Solor Barat (ritaebang), Solor Selatan (bubuatagamu, lemanu, kalike aimatan), Adonara Tengah (hokohorowura)				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	23843	50.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	23843	50.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Flores Timur, Titehena (leraboleng, watowara), Wulanggitang (nawokote, boru), Ile Bura (riangrita) dan monev lokasi bantuan 2024 (tanjung bunga, solor barat, solor timur)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35	70.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Flores Timur, Titehena (leraboleng, watowara), Wulanggitang (nawokote, boru), Ile Bura (riangrita) dan monev lokasi bantuan 2024 (tanjung bunga, solor barat, solor timur)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35	70.000.000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	360.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	360.000.000	
			Persentase desa/ kelurahan siaga bencana (%)	1,2				Persentase desa/ kelurahan siaga bencana (%)	1,2		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			-	270.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			-	270.000.000	
	Penyediaan Makanan	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50	75.000.000	Penyediaan Makanan	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Sandang	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50.000.000	Penyediaan Sandang	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50.000.000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3	50.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3	50.000.000	
		(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	50.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	50.000.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	45.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	45.000.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			-	90.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			-	90.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Flores Timur, Waiburak (Adonara Timur, Baya (Adonara Tengah, Dokeng (Ile Boleng)	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3	50.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Flores Timur, Waiburak (Adonara Timur, Baya (Adonara Tengah, Dokeng (Ile Boleng)	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3	50.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	41	40.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	41	40.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola	100	25.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola	100	25.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1	25.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1	25.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMP LAPAK TANAH Larantuka, Pukentobi WangiBao	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	25.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMP LAPAK TANAH Larantuka, Pukentobi WangiBao	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	25.000.000	

2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Kegiatan

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan kegiatan musrenbang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan kemudian berlanjut ke tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2025 tentunya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur terkait rencana pencapaian target RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Flores Timur. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2025. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1	Penyediaan Alat Bantu	(Desa Baluk Herin, Desa Painapang, Desa Bantala) Kecamatan Lewolema	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit Alat bantu dengar, 1 Unit Kursi roda, 1 Unit Tongkat.	Pemohon membuat proposal dengan mengetahui kepala desa dan atau Lurah disertakan dengan foto kelompok sasaran penerima dan data dukung yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pemohon harus terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan dilakukan oleh pemerintah desa / kelurahan melalui operator SIKS-NG Desa / Kelurahan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkelanjutan; dan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026 untuk mendukung visi, tujuan, dan sasaran RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, maka Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna meningkatkan kualitas hidup PMKS yang ada di Kabupaten Flores Timur.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sesuai dengan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Renja yang tertuang dalam RPD
VISI : Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing

No	Misi	Tujuan	Sasara n	Strategi	Kebijaka n
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan daya saing daerah	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya a Persentase PMKS	Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS	Validasi Data Kemiskinan
2	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan		Menurunnya a persentase penduduk miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan pemberdayaan masyarakat	Bantuan Modal Usaha Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial

Dari tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur diatas, maka dapat ditentukan sasaran strategi, indikator sasaran serta target capaian Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2025, sebagaimana termuat pada tabel 3.2 :

Sasaran Strategi, Indikator Sasaran Dan Target Capaian Renja Dinas Sosial Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun 2025
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya Persentase PMKS	Persentase PMKS	8,44%
	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	9,60%

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, ditetapkan program prioritas berdasarkan strategi dan arah kebijakan priode tahun 2023-2026. Program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah :

- a) Program Rehabilitasi Sosial
- b) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Rencana Kerja Tahun 2025 untuk pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Flores Timur dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 yang dapat dirincidalam 7 Program, 18 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan. Adapun program kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 yang termuat dalam Renja ini disusun dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 berisi program dan kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 untuk mendukung visi, tujuan, dan sasaran RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 - 2025. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur berisi 2 program prioritas yaitu : Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial serta 5 program pendukung yaitu :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Program Pemberdayaan Sosial;
- (3) Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan;
- (4) Program Penanganan Bencana; dan
- (5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Secara umum, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target kinerja dan kerangka pendanaan tahun 2025, dan prakiraan maju tahun 2026 pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 4.1

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				5.280.705.000					5.795.100.000
						DINAS SOSIAL				5.280.705.000					5.795.100.000
x	x	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				3.587.355.000					3.800.600.000
							Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100	3.293.855.000				100	3.470.600.000
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100	214.500.000				100	222.000.000
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		40,56	24.000.000				40,56	48.000.000
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100	55.000.000				100	60.000.000
x	x	0	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)			55.000.000					60.000.000
x	x	0	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	3	20.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		3	10.000.000
x	x	0	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	2	10.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		2	10.000.000
x	x	0	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	3	15.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		3	30.000.000
x	x	0	2,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	4	10.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		4	10.000.000
x	x	0	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)			3.020.835.000					3.181.000.000
x	x	0	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan))	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	32	2.958.735.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan	Penunjang Prioritas		32	3.121.000.000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026				
URUSAN	N	G	JUDUSA	PROG	RAM			KEGIA	TAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1						2	3	6	4	5	7	7	8	9	10			
												Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja						
x	x	x	0	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	1	50.100.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		1	50.000.000			
x	x	x	0	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	2	12.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		2	10.000.000			
x	x	x	0	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)			18.000.000					20.000.000			
x	x	x	0	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	2	10.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		2	10.000.000			
x	x	x	0	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	4	8.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		4	10.000.000			
x	x	x	0	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)			24.000.000					48.000.000			
x	x	x	0	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dok)	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	1	5.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		1	20.000.000			
x	x	x	0	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok)	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	1	5.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		1	8.000.000			
x	x	x	0	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	(Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timur)	2	14.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		2	20.000.000			
x	x	x	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)			110.420.000					126.000.000			
x	x	x	0	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	2	2.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		2	2.200.000			
x	x	x	0	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	4	4.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		4	4.500.000			
x	x	x	0	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	5	6.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		5	6.800.000			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
URUSAN	N	G	URUSAN	PROG	RAM	KEGIA	TAN	SUB	KEGIA	RENCANA	TAHUN 2025		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	0	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	1	15.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		1	16.000.000
x	x	0	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	1	17.420.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		1	18.500.000
x	x	0	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	1	1.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		1	1.000.000
x	x	0	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	12	15.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		12	17.000.000
x	x	0	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	(Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timur)	12	50.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		12	60.000.000
x	x	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)			60.000.000					60.000.000
x	x	0	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	1	30.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		1	30.000.000
x	x	0	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	2	30.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		2	30.000.000
x	x	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)			162.600.000					163.600.000
x	x	0	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	12	1.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		12	2.000.000
x	x	0	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	12	65.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		12	65.000.000
x	x	0	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	12	96.600.000	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas		12	96.600.000
x	x	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			136.500.000					142.000.000
x	x	0	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	11	82.500.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		11	85.000.000
x	x	0	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	(Dinas Sosial, Lantuka, Kec. Lantuka)	1	4.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas		1	5.000.000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
URUSAN	N	G	URUSAN	PROG	RAM			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1						2	3	6	4	5	7	7	8	9	10	
x	x	x	0	1		2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	1	30.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas	1	30.000.000
x	x	x	0	1		2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	48	20.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas	48	22.000.000
1	0	6						BIDANG URUSAN SOSIAL				1.693.350.000				1.994.500.000
1	0	6	0	2				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				155.600.000				432.000.000
								Persentase pemberdayaan KAT (%)		100	30.000.000				100	125.000.000
								Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)		45	125.600.000				45	307.000.000
1	0	6	0	2		2,01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				30.000.000				125.000.000
1	0	6	0	2		2,01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Tanah Werang	50	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50	75.000.000
1	0	6	0	2		2,01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Tanah Werang	50	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50	50.000.000
1	0	6	0	2		2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				125.600.000				307.000.000
1	0	6	0	2		2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50	125.000.000
1	0	6	0	2		2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19	60.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	19	57.000.000
1	0	6	0	2		2,03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50	75.000.000
1	0	6	0	2		2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
1	0	6	0	2		2,03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	6	50.000.000
1	0	6	0	3				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	75.000.000				100	75.000.000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
URUSAN	N	G	URUSAN	PROG	RAM			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1						2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
						KEKERASAN									
1	0	6	0	3	2,01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				75.000.000					75.000.000
1	0	6	0	3	2,01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	30	75.000.000
1	0	6	0	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)		67,06	590.000.000				67,06	475.000.000
1	0	6	0	4	2,01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial				380.000.000					245.000.000
1	0	6	0	4	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	70	50.000.000
1	0	6	0	4	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	25	25.000.000
1	0	6	0	4	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	Adonara Barat (Duanur, Bukit Seburi II, Pajinian, Wolokibang, Danibao), Witihamas (Lewopulo), Adonara Timur (Dawataa, Narasaosina, Tapobali, Lamahala Jaya), Adonara (Kolimasang, Adonara), Lantuka (Postoh, Lohayong, Lantuka, Sarotari Tengah, Lewolere), Lewolema (Riangkotek), Titehena (Leraboleng, Duli Jaya, Dun Tana Lewoingu, Kobasoma, Tuakepa), Demon Pagong (Watotika Ile), Wotan Ulumado (Wotan Ulumado, Oyangbarang, Klukengnuking), Ile Bura (Riang Rita, Lewotobi, Nurabelen), Solor Timur (Watanhura, Liwo, Tanah Werang), Wulanggitang (Pantai Oa, Nawokote, Hewa),	30	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	30	35.000.000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
URUSAN	N	G	URUSAN	PROG	RAM			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1						2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
								Solor Barat (Ritaebang, Balaweling II), Tanjung Bunga (Bandona, Sinamalaka), Solor Selatan (Lemanu, Kelike, Sulengwaseng), Adonara Tengah (Hoko Horowura)							
1	0	0		2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	(Kab Flores Timur dan luar Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR), (Desa Oyangbarang, Wotan Ulumando), (Desa Terong RT 02 (Bantuan Modal Usaha kelompok disabilitas), Adonara Timur)	40	100.000.000	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		40	25.000.000
1	0	0		2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25	25.000.000	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		25	35.000.000
1	0	0		2,01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		5	20.000.000
1	0	0		2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		10	25.000.000
1	0	0		2,01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		6	30.000.000
1	0	0		2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				210.000.000					230.000.000
1	0	0		2,02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		10	25.000.000
1	0	0		2,02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		20	50.000.000
1	0	0		2,02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		25	30.000.000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
URUSAN	N	G	URUSAN	PROG	RAM			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1						2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
1	0	6	0	4	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		20	25.000.000
1	0	6	0	4	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150	60.000.000	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		150	50.000.000
1	0	6	0	4	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20	45.000.000	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		20	50.000.000
1	0	6	0	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)		19,4	52.000.000				19,4	121.000.000
							Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)		100	270.750.000				100	320.000.000
1	0	6	0	5	2,01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				52.000.000					121.000.000
1	0	6	0	5	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		5	12.000.000
1	0	6	0	5	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	(Kab Flores Timur dan luar Kabupaten Flores Timur)	5	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		5	34.000.000
1	0	6	0	5	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	(Kab Flores Timur dan luar Kabupaten Flores Timur)	5	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		5	75.000.000
1	0	6	0	5	2,02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota				270.750.000					320.000.000
1	0	6	0	5	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (orang)	Adonara Timur (Lelenbala, Dawataa, Saosina, Lamalota, Lewobunga), Adonara Barat (Homa, Bukit Seburi II, Riangpadu, Pajinian, Kimakamak), Ile Boleng (Bayuntaa, Dokeng, Lewat, Nelelamawangi), Adonara (Kolipetung, Tikatukan, Lamahoda, Kolimasang, Adonara), Lewolema (Bantala) Larantuka (Lohayong, Sarotari Timur, Larantuka, Mokantarak, Lewolere, Pukentobi Wangin Bao), Titehena (Leraboleng, Duli Jaya, Watowara, Serinuho,	129904	110.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		129904	150.000.000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026						
URUSAN	N	G	URUSAN	PROG	RAM			KEGIA	TAN	SUB	KEGIA	TAN		LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1						2	3	6	4	5	7	7	8	9	10					
								Konga, Tenawahang, Kobasoma, Bokang Wolomatang, Tuakepa, Lewoingu), Demon Pagong (kawalelo, Watotika Ile), Ile Mandiri (Watotutu, Wailolong), Wotan Ulumado (Wotan Ulumao, Tana Tukan, Bliko, Wailebe, Klatanlo, Oyangbarang, Samasoge), Tanjung Bunga (Lamanabi, Aransina, Sinamalaka, Latonliwo), Witiham (Lamaleka), Ile Bura (Lewoawang, Lewotobi, Nobo, Nurabelen, Riang Rita), Solor Timur (Liwo, Labelen, Menanga, Lebao, Wulublolong, Tanah Werang, Lewogeka), Wulanggitang (Hokeng Jaya, Pantai Oa, Nawokote, Ojandetun, Boru, Hewa), Solor Barat (Ritabang, Balaweling I), Solor Selatan (Bubu Atagamu, Lemanu, Kelike Aimatean), Adonara Tengah (Hoko Horowura), Lewolewa (Bantala, Balukhering, Painapang)												
1		06		05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23843	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	23843	80.000.000					
1		06		05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	20	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	20	90.000.000					
1		06		06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)		100	290.000.000			100	310.000.000					
								Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%)		1,2	235.000.000			1,2	235.000.000					
1		06		06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota				290.000.000				310.000.000					
1		06		06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota (orang)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50	100.000.000	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50	110.000.000					

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026			
URUSAN	N	G	JURUSA	PROG	RAM			KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)		SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1						2	3	6	4	5	7	7	8	9	10		
1		0		0		2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50	50.000.000	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50	55.000.000	
1		0		0		2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (unit)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	3	50.000.000	
1		0		0		2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten /Kota (orang)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	25	50.000.000	
1		0		0		2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	25	45.000.000	
1		0		0		2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota				235.000.000				235.000.000	
1		0		0		2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (kampung)	(Waiburak,, Lewobele, Dokeng, Mokantarak,, Bugalima, Bliko, Blepanawa Dan Lewomuda, KAB. FLORES TIMUR)	3	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	3	50.000.000	
1		0		0		2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (orang)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47	185.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	47	185.000.000	
1		0		0				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			100	25.000.000				100	26.500.000
1		0		0		2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				25.000.000					
1		0		0		2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	1	26.500.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Sosial adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Dinas Sosial yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

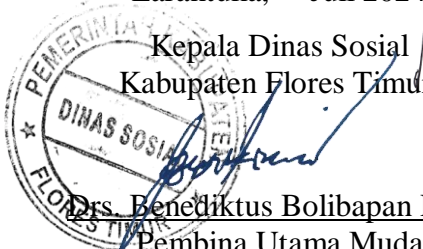
Selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Sosial maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Besar Harapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2025 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menyadari bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal. Untuk bisa menjawab berbagai tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dihadapkan pada berbagai permasalahan terutama sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pembiayaan, dimana kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam Rencana Kerja (Renja) ini menyadari belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan sangat diharapkan masukan dalam bentuk usul saran untuk menyempurnakan Renja ini.

Demikianlah Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dibuat dan diharapkan bermanfaat dalam perencanaan pengembangan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

Larantuka, Juli 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,

Drs. Benediktus Bolibapan Herin
Pembina Utama Muda
NIP. 19670524 199503 1 006