



PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025

R K P D



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan pembangunan daerah di Tahun 2025, yang selanjutnya menjadi pedoman bersama Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Flores Timur di Tahun 2025.

Penyusunan RKPD melalui berbagai tahapan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang (kurang lebih tujuh bulan). Secara proses, RKPD disusun melalui pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan secara substansial, disusun melalui pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Untuk itu sepatutnya kami panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan PerkenanNya, penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian RKPD ini.

RKPD Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan pembangunan dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, yang secara bersamaan merupakan tahun dasar perkuatan fondasi transformasi untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan arah kebijakan pembangunan Nasional, tema RKPD Tahun 2025 adalah *Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas*, dengan kebijakan strategis diarahkan pada peningkatan produktivitas Sumber Daya Manusia dan potensi ekonomi unggulan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen RKPD Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024, yang selanjutnya menjadi acuan dan pedoman dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025, serta sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2025.

Akhir kata, kiranya RKPD Tahun 2025 ini dapat dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah ini untuk mewujudkan Lewotana Flores Timur yang maju, berdaya dan berkelanjutan.

Sekian dan terima kasih.

Larantuka, Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Flores Timur,


Apolonia Corebima, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199703 2 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR..... x

PERATURAN BUPATI

BAB I PENDAHULUAN I-1

 1.1 Latar Belakang..... I-1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

 1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5

 1.4 Maksud dan Tujuan I-6

 1.4.1 Maksud I-6

 1.4.2 Tujuan..... I-6

 1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II-1

 2.1 Kondisi Umum Daerah II-1

 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

 A. Aspek Geografi II-1

 B. Potensi Pengembangan Wilayah II-6

 C. Aspek Demografi II-10

 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-13

 A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-13

 B. Fokus Kesejahteraan Sosial II-22

 2.1.3 Aspek Pelayanan umum II-28

 A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib II-35

 B. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan..... II-73

 C. Fokus Layanan Unsur Penunjang

 Urusan Pemerintahan II-78

 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah..... II-81

 A. Kemampuan Ekonomi Daerah II-82

 B. Fasilitas/Infrastruktur Wilayah II-82

 C. Kondisi Daerah II-84

 D. Fokus Iklim Berinvestasi II-86

 E. Fokus Sumber Daya Manusia..... II-90

 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai

 Tahun Berjalan dan Realisasi RPD..... II-91

2.2.1	Evaluasi Hasil Capaian RKPD Tahun 2023	II-91
2.2.2	Evaluasi Capaian RPJMD/RPD Tahun 2023-2026.....	II-174
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-178
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-179
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-181
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024	III-5
3.1.3	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	III-16
3.1.4	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-21
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-23
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-23
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-25
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-28
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	IV-3
4.3	Arah Pembangunan Kewilayahan.....	IV-34
4.4	Program Prioritas	IV-37
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Flores Timur	II-1
Tabel 2.2	Topografi Kabupaten Flores Timur	II-2
Tabel 2.3	Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan	II-3
Tabel 2.4	Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.....	II-3
Tabel 2.5	Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Flores Timur	II-4
Tabel 2.6	Nama Gunung , Tinggi dan Luas Daerah Bahaya di Kabupaten Flores Timur 2023	II-4
Tabel 2.7	Bentuk Lahan Penyusun Kabupaten Flores Timur.....	II-5
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023	II-11
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Usia 10 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah yang dimiliki Tahun 2023	II-12
Tabel 2.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2023.....	II-12
Tabel 2.11	Perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2023	II-14
Tabel 2.12	Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023	II-15
Tabel 2.13	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	II-17
Tabel 2.14	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2023.....	II-17
Tabel 2.15	Profil Kemiskinan Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2023	II-18
Tabel 2.16	Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota, Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023.....	II-19
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan Terendah Per-Kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2023	II-19
Tabel 2.18	Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024	II-20
Tabel 2.19	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2022-2023.....	II-22
Tabel 2.20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023	II-27

Tabel 2.21	Persentase Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023.....	II-28
Tabel 2.22	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023	II-29
Tabel 2.23	Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2023	II-37
Tabel 2.24	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023.....	II-38
Tabel 2.25	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Flores Timur Per Kecamatan Tahun 2021-2023.....	II-40
Tabel 2.26	Prevalensi Stunting Kabupaten Flores Timur Tahun 2021-2023	II-41
Tabel 2.27	Pola Penyakit Terbanyak di Puskesmas pada Pasien Rawat Jalan Dan Rawat Inap, Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2023.....	II-42
Tabel 2.28	Jumlah Kunjungan Pasien Kabupaten Flores Timur Per-Kecamatan, Tahun 2022-2023	II-43
Tabel 2.29	Rasio Posyandu per-Satuan Balita Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2023	II-43
Tabel 2.30	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2023	II-44
Tabel 2.31	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2023	II-44
Tabel 2.32	Cakupan Kasus Penyakit Tidak Menular Kabupaten Flores Timur Tahun 2023	II-47
Tabel 2.33	Cakupan Kunjungan Bayi Ke Puskesmas Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2023`	II-47
Tabel 2.34	Jumlah Sebaran Covid-19 Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ...	II-48
Tabel 2.35	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.....	II-49
Tabel 2.36	Kondisi Jalan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023	II-50
Tabel 2.37	Jumlah dan Kondisi Jembatan Kabupaten Flores Timur (Keadaan Per 31 Desember 2023)	II-50
Tabel 2.38	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2022	II-50
Tabel 2.39	Jumlah Kegiatan Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2013-2022	II-52
Tabel 2.40	Akses Air Minum Aman Kabupaten Flores Timur,Tahun 2022	II-53
Tabel 2.41	Akses Sanitasi (Limbah Domestik) Layak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022.....	II-54
Tabel 2.42	Jumlah Rumah Tangga Tidak Layak Huni Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021-2023	II-55

Tabel 2.43	Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perumahan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023.....	II-55
Tabel 2.44	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023	II-56
Tabel 2.45	Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2023	II-56
Tabel 2.46	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2021-2023	II-57
Tabel 2.47	Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024	II-58
Tabel 2.48	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Tahun 2018-2023.....	II-58
Tabel 2.49	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2023.....	II-59
Tabel 2.50	Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023	II-59
Tabel 2.51	Kondisi Penutupan Lahan Wilayah Kabupaten Flores Timur.....	II-61
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Persampahan Kota Larantuka Tahun 2018-2022 ..	II-63
Tabel 2.53	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten Flores TimurTahun 2018-2022	II-63
Tabel 2.54	Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023	II-63
Tabel 2.55	Kelompok Binaan PKK Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021-2022	II-64
Tabel 2.56	Perkembangan BUMDes di Kabupaten Flores Timur Tahun 2013-2022	II-64
Tabel 2.57	Rasio Akseptor KB Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023	II-65
Tabel 2.58	Jumlah Halte di Larantuka dan Terminal Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022.....	II-66
Tabel 2.59	Inventaris Jembatan Tambatan Perahu di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023.....	II-66
Tabel 2.60	Jenis Pelabuhan di Kabupaten Flores Timur	II-67
Tabel 2.61	Perkembangan Jumlah Penumpang di Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2023	II-67
Tabel 2.62	Desa Tergolong Blank Spot Tahun 2021- 2023.....	II-68
Tabel 2.63	Perkembangan Koperasi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021-2023	II-68
Tabel 2.64	Jumlah Wirausaha Pemula Orang Muda Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023.....	II-69

Tabel 2.65	Perkembangan Indikator Layanan Penanaman Modal Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2023.....	II-70
Tabel 2.66	Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2023	II-70
Tabel 2.67	Jumlah Sanggar Seni Kabupaten Flores Timur.....	II-71
Tabel 2.68	Jumlah Perpustakaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022.	II-73
Tabel 2.69	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022.....	II-73
Tabel 2.70	Jumlah Arsip dengan Sistem Administrasi yang Baik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022.....	II-73
Tabel 2.71	Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022.....	II-74
Tabel 2.72	Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Obyek Wisata Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023.....	II-74
Tabel 2.73	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023.....	II-75
Tabel 2.74	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023.....	II-76
Tabel 2.75	Perkembangan Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2022	II-77
Tabel 2.76	Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur, Periode 2019 -2023.....	II-78
Tabel 2.77	Opini BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Persentase Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.....	II-79
Tabel 2.78	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023	II-79
Tabel 2.79	Capaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023	II-79
Tabel 2.80	Jumlah ASN Kabupaten Flores Timur Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2022-2023.....	II-80
Tabel 2.81	Jumlah Diklat Prajabatan bagi CPNSD Kabupaten Flores Timur, Periode 2018-2022.....	II-80
Tabel 2.82	Jumlah Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 - 2021.....	II-81
Tabel 2.83	Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022.....	II-81
Tabel 2.84	Jumlah Pelanggaran ASN Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2023	II-81
Tabel 2.85	Perkembangan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2023.....	II-82

Tabel 2.86	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status di Kabupaten Flores Timur Tahun 2022	II-83
Tabel 2.87	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Flores Timur (Km), Tahun 2022	II-83
Tabel 2.88	Ruas dan Panjang Jalan Provinsi dan Nasional di Kabupaten Flores Timur	II-83
Tabel 2.89	Hasil Produksi Listrik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022	II-84
Tabel 2.90	Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Flores Timur	II-85
Tabel 2.91	Persentase Kawasan Banjir	II-85
Tabel 2.92	Persentase Luas Wilayah Kekeringan	II-85
Tabel 2.93	Persentase Luas Wilayah Perkotaan	II-86
Tabel 2.94	Perkembangan Jumlah Restoran Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023.....	II-86
Tabel 2.95	Perkembangan Jumlah Penginapan / Hotel Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023.....	II-86
Tabel 2.96	Angka Kriminalitas Kabupaten Flores Timur Tahun 2016-2020	II-87
Tabel 2.97	Jenis dan Jumlah Perizinan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 - 2023.....	II-88
Tabel 2.98	Perkembangan Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018 - 2023	II-89
Tabel 2.99	Indeks Desa Membangun Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019- 2023	II-90
Tabel 2.100	Jumlah Lulusan Pendidikan S1, S2, dan S3 Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019- 2023.....	II-91
Tabel 2.101	Capaian Indikator Prioritas dan Sasaran RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023	II-91
Tabel 2.102	Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023 Kabupaten Flores Timur	II-98
Tabel 2.103	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026	II-174
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2026	III-6
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kab. Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2023 (Persen)	III-10
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2026	III-23
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2026	III-26

Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2026	III-28
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025	IV-1
Tabel 4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dan Permasalahan Pembangunan pada masing-masing Tujuan RPD.....	IV-14
Tabel 4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025	IV-18
Tabel 4.4	Sinergi/Sinkronisasi Prioritas Kabupaten dengan Prioritas Nasional Tahun 2025.....	IV-23
Tabel 4.5	Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Hasil Penyelarasan dengan Target Kinerja Nasional Tahun 2025	IV-28
Tabel 4.6	Sinkronisasi Dan Sinergi Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025	IV-31
Tabel 4.7	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	IV-35
Tabel 4.8	Program Prioritas Tahun 2025	IV-37
Tabel 5.1	Daftar Program Prioritas Utama dan Pagu Indikatif Per-Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025	V-2
Tabel 5.2	Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 per Urusan/Bidang Urusan.....	V-10
Tabel 5.3	Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 serta Prakiraan Maju Tahun 2026	V-13
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur dan Target Kinerja Tahun 2025 dan Akhir Periode RPD	VI-1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.....	VI-1

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan antara RKPD Tahun 2023 dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran I- 6

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur II-1

Gambar 2.2 Peta Zona Rawan Tanah Longsor, Banjir dan Tsunami II-9

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 II-13

Gambar 2.4 Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022 II-16

Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Flores Timur
Tahun 2018-2023 II-21

Gambar 2.6 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023 II-23

Gambar 2.7 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023 II-24

Gambar 2.8 Grafik Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang dan Balita
Gizi Buruk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2023 II-25

Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2023 II-26

Gambar 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023 II-36

Gambar 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023 II-37

Gambar 2.12 Perkembangan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019 -2023 II-38

Gambar 2.13 Perkembnagn Angka Kematian Ibu
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023 II-39

Gambar 2.14 Perkembangan Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Neotanal
yang ditangani Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023 II-42

Gambar 2.15 Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan yang Kompeten Kabupaten Flores Timur
Tahun 2019-2023 II-45

Gambar 2.16 Perkembangan Desa UCI Kabupaten Flores Timur
Tahun 2019-2023 II-45

Gambar 2.17 Perkembangan Jumlah Kasus Balita Buruk
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023 II-46

Gambar 2.18 Perkembangan Angka Notifikasi Kasus TB per 10.000
Penduduk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023 II-46

Gambar 2.19	Perkembangan Cakupan Penanganan DBD Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019 -2023.....	II-47
Gambar 3.1	Grafik Perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2026.....	III-6
Gambar 3.2	Grafik Pertumbuhan Masing – Masing Lapangan Usaha dan Kontribusinya Terhadap PDRB Tahun 2023.....	III-7
Gambar 3.3	Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Flores Timur dengan NTT dan Nasional Tahun 2019-2023.....	III-9
Gambar 3.4	Grafik Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2026.....	III-12
Gambar 3.5	Grafik Perkembangan Inflasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2023 dan Prediksi Tahun 2024-2026	III-13
Gambar 3.6	Grafik Perbandingan TPAK Flores Timur dan NTT Tahun 2019-2023 dan Prediksi Flores Timur Tahun 2024-2026	III-15
Gambar 3.7	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan.....	III-15
Gambar 4.1	Diagram Proses Perumusan Isu Strategis Tema RKPD dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-16
Gambar 4.2	Hubungan Antar Prioritas	IV-18



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. 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);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. 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);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. 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 dengan Peraturan Daerah 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);
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 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
 6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
 7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
 10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2023-2026.
 11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
 14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Tahun 2025, serta dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan



- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Bab VII Penutup
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2025.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPERIDA untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

- (1) Kepala BAPPERIDA menelaah kesesuaian antara Renja PD Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025.
- (2) Kepala BAPPERIDA melakukan evaluasi RKPD Tahun 2025 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 Juli 2024
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 1 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2024

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Dokumen perencanaan daerah tersebut terdiri atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena:

- (1) ***secara substansial***, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- (2) ***secara normatif***, menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- (3) ***secara operasional***, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
- (4) ***secara faktual***, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 memuat arah kebijakan pembangunan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terarah dan berkesinambungan.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan program strategis Nasional, serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan kondisi faktual/isu strategis.

Secara proses, RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 disusun melalui pendekatan:

- a. *Atas-bawah* dan *bawah-atas*, yaitu pendekatan perencanaan dengan menyelaraskan program-program prioritas pemerintah pusat dan daerah dengan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2024.
- b. *Partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- c. *Teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
- d. *Politik*, yaitu pendekatan perencanaan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa penekanan fokus kebijakan pembangunan daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selain pendekatan di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 juga menerapkan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) yang terintegrasi dalam pendekatan substansi materi yakni Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menetapkan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka waktu perencanaan; (2) perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia; (3) memastikan keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pembangunan; dan (4) penentuan lokasi kegiatan pembangunan berdasarkan fungsi lokasi dan memiliki keterkaitan fungsi yang terintegrasi. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan perencanaan berbasis elektronik (*e-planning*) serta perencanaan dan penganggaran daerah yang terpadu, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Seluruh pendekatan perencanaan tersebut di atas terintegrasi pada seluruh tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 yakni sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD, berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran umum kondisi daerah, ekonomi daerah, evaluasi kinerja

RKPD dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta berpedoman pada sasaran pembangunan dan program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, rancangan awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, serta arah kebijakan nasional dan program strategi nasional yang tertuang dalam rancangan awal RKP Tahun 2025.

2. Penyusunan rancangan RKPD sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan serta penajaman prioritas dan sasaran pembangunan daerah melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Sektor yang menghasilkan program/kegiatan prioritas dan program/kegiatan pendukung pembangunan Daerah.
3. Perumusan rancangan akhir RKPD melalui penajaman program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, target, lokasi dan pagu indikatif berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten dan memperhatikan hasil Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Perumusan rancangan akhir juga dilakukan dengan penyelarasan program pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional.
4. Penetapan RKPD melalui penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 berdasarkan hasil fasilitasi/evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rancangan akhir RKPD yang telah disempurnakan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk persetujuan yang kemudian ditetapkan dan diundangkan melalui Peraturan Bupati Flores Timur tentang RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Rangkaian proses penyusunan RKPD di atas menunjukkan bahwa RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan, berdasarkan kondisi faktual dan potensi yang dimiliki Daerah, dan sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor aa Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 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 Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;

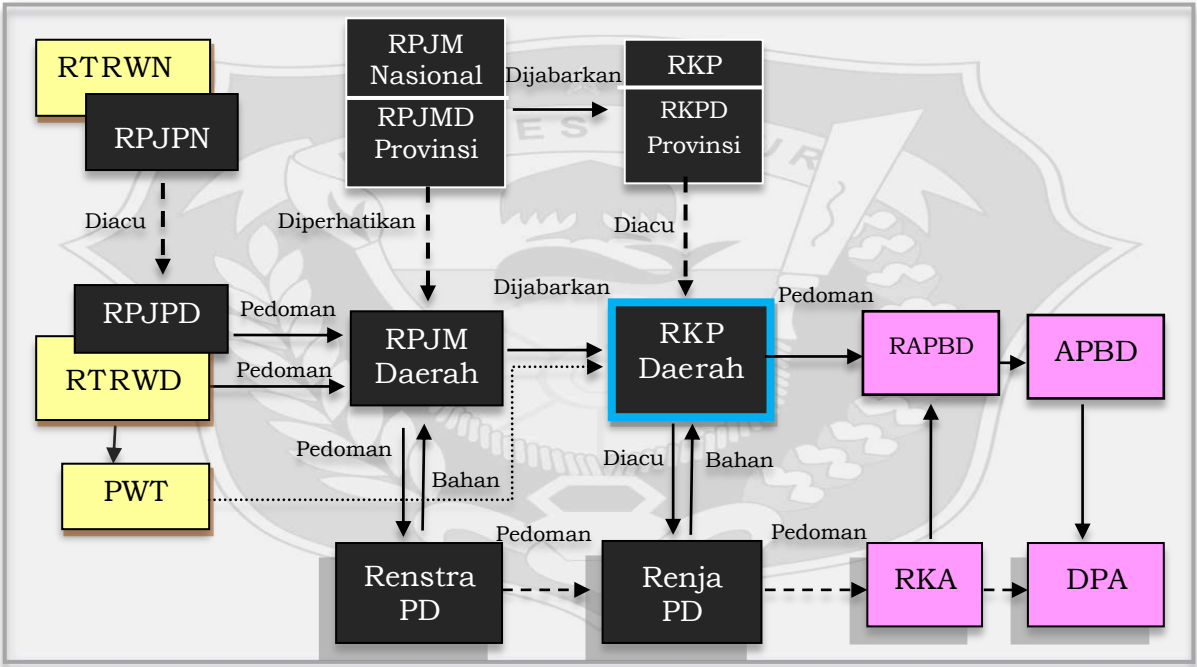
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
23. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Prinsip perencanaan pembangunan daerah antara lain merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan tinjauan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan baik di tingkat Nasional maupun tingkat Daerah. Penyusunan RKPD ini mengacu pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 serta mengintegrasikan RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Selain itu juga menggunakan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan, pada tahapan penganggaran, RKPD dijadikan sebagai pedoman utama penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Dengan demikian RKPD merupakan dokumen perencanaan yang strategis dan mempunyai simpul keterkaitan yang kuat antara proses perencanaan dan penganggaran di Daerah.

Keterkaitan antara RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 1.1 Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan pedoman pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 baik yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi NTT dan APBD Kabupaten Flores Timur.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah:

- 1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;
- 3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;
- 4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur maupun antarwilayah;
- 5. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas daerah melalui program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Flores Timur, APBD Provinsi dan APBN;

6. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan setiap PD;
7. Memudahkan seluruh pemangku kepentingan baik jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD/RPD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan rencana pencapaian kinerja daerah tahunan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang arahan Kepala Daerah, penegasan dalam menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD sebagai acuan untuk penyusunan/penyempurnaan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kecamatan/ Pulau		Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas
		Desa	Kelurahan		
4.	Ile Mandiri	8	-	72,76	4,01
5.	Larantuka	2	18	48,91	2,70
6.	Demon Pagong	7	-	85,40	4,71
7.	Ile Bura	7	-	118,32	6,53
8.	Lewolema	7	-	92,84	5,12
Pulau Flores Bagian Timur		72	18	1.056,49	58,28
9.	Solor Barat	14	1	128,20	7,08
10.	Solor Timur	17	-	66,56	3,68
11.	Solor Selatan	7	-	31,85	1,74
Pulau Solor		38	1	226,61	12,50
12.	Adonara Barat	18	-	79,71	4,40
13.	Wotan Ulumado	12	-	86,31	4,76
14.	Adonara Timur	19	2	91,06	5,02
15.	Ile Boleng	21	-	49,30	2,72
16.	Witihama	16	-	79,43	4,38
17.	Kelubagolit	12	-	44,41	2,46
18.	Adonara Tengah	13	-	42,73	2,36
19.	Adonara	8	-	56,80	3,13
Pulau Adonara		119	2	529,75	29,22
Flores Timur		229	21	1.812,85	100

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa persebaran 19 kecamatan dan 250 desa/ keluarahan yakni (a) daratan pulau Flores bagian timur terdapat 8 kecamatan, 72 desa dan 18 kelurahan; (b) daratan pulau Solor terdapat 3 kecamatan, 38 desa dan 1 kelurahan; dan (c) daratan pulau Adonara terdapat 8 kecamatan, 119 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan Tanjung Bunga merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas yakni 257,57 Km². sedangkan kecamatan Larantuka dengan wilayah paling sempit yakni 48.91 Km². Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Adonara Timur (19 Desa dan 2 Kelurahan) dan Kecamatan Ile Boleng (21 Desa).

2. Topografi

Secara topografi bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah yang berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan, ketinggian dan tekstur tanah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Flores Timur

No	Kemiringan/Ketinggian/Tekstur Tanah	Luas (Km ²)
1	Kemiringan : <ul style="list-style-type: none"> - 12 % 12 – 40 % > 40 % 	417,20 799,86 615,79
2	Ketinggian : <ul style="list-style-type: none"> - 12 m 100 – 500 m > 500m 	568,81 934,63 291,41

No	Kemiringan/Ketinggian/Tekstur Tanah	Luas (Km ²)
3	Tekstur Tanah : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasar ▪ Sedang ▪ Halus 	934,63 856,17 38,56

Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur, Tahun 2007-2027

Tabel 2.3 Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan

Lokasi	Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan Kabupaten Flores Timur					Total
	Klasifikasi Menurut Kemiringan (Ha)					
	0-8% (Datar)	9-15% (Landai)	16-25% (Agak Curam)	26-40% (Curam)	>40% (sangat Curam)	
Adonara	4.444	2.978	718	3.849	39.975	51.964
Solor	621	1.121	4.544	2.686	13.662	22.634
Flores Bagian Timur	3.318	15.767	5.332	20.421	61.846	106.684
Total	8.383	19.866	10.594	26.956	115.483	181.282

Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027

Tabel di atas menggambarkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Flores Timur memiliki tingkat kemiringan di atas 12%; daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata di atas 100 m dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Kondisi wilayah geografis kabupaten Flores Timur yang demikian dibarengi dengan keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah kabupaten Flores Timur rawan bencana longsor dan banjir.

3. Klimatologi

Letak geografis Flores Timur tersebut berdampak pada klimatologi yaitu hanya mengalami 2 (dua) musim, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni-September angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap enam bulan setelah masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Konsekuensinya Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu terancam bencana kekeringan setiap tahun, karena hanya 4 (empat) bulan (Januari, Februari, Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah, sedangkan 8 (delapan) bulan sisanya relatif kering. Berikut ini disajikan data tentang Tekanan Udara, Kelembaban Relatif dan Temperatur Udara tahun 2023.

Tabel 2.4 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan diKabupaten Flores Timur Tahun 2023

No	Bulan	Suhu Udara		Kelembaban Udara	
		Max	Min	Max	Min
1	Januari	31,6	24,4	93	71
2	Pebruari	30,6	24,2	95	77
3	Maret	31,8	24,1	88	75
4	April	33,3	23,8	95	46

No	Bulan	Suhu Udara		Kelembaban Udara	
		Max	Min	Max	Min
5	Mei	35,0	22,0	91	68
6	Juni	32,5	24,2	91	60
7	Juli	32,1	23,1	86	64
8	Agustus	32,2	23,1	83	57
9	September	33,4	23,9	74	58
10	Oktober	33,7	24,5	77	61
11	Nopember	33,3	24,6	85	66
12	Desember	32,3	24,3	92	61

Sumber : BPS Kab. Flores Timur, 2024

Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	167,9	17	61,1
2	Pebruari	811,8	23	21,7
3	Maret	128,1	11	69,7
4	April	128,7	10	70,5
5	Mei	0	-	92,1
6	Juni	25,8	4	82,4
7	Juli	28,5	3	77,7
8	Agustus	4,7	2	89,7
9	September	1,6	1	96,0
10	Oktober	0	-	98,1
11	November	41,8	6	83,9
12	Desember	187,9	15	66,8

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2024

4. Geomorfologi

Di wilayah Flores Timur terdapat empat buah gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Lewotobi Laki-laki dengan tinggi 1.584 m dari permukaan laut, Gunung Lewotobi Perempuan dengan tinggi 1.703 m dari permukaan laut, Gunung Leraboleng dengan tinggi 1.117 m dari permukaan laut dan Gunung Ile Boleng dengan tinggi 1.659 m dari permukaan laut. Masing-masing tersebar di pulau Flores (bagian timur) dan pulau Adonara.

Tabel 2.6 Nama Gunung, Tinggi dan Luas Daerah Bahaya di Kabupaten Flores Timur

Nama Gunung Api	Tinggi	Daerah Berbahaya	Daerah Waspada
Lewotobi Laki-Laki	1584	69.2	150.6
Lewotobi Perempuan	1703	68.0	136.1
Leraboleng	1117	32.7	45.7
Ile Boleng	1659	87.8	71.1

Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027

Kondisi daerah tersebut banyak memberikan kontribusi terhadap tingkat kesuburan tanah, dan pada sisi yang lain menjadi sumber bencana khususnya gempa bumi dan letusan gunung berapi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Bentuk Lahan Penyusun Kabupaten Flores Timur

Bentuk lahan	Luas		% Luas
	Km ²	Ha	
Danau kawah tidak aktif	0,46	46	0,03
Dataran Aluvial	6,06	606	0,34
Dataran aluvial kars	296,87	29.687	16,75
Dataran aluvial pantai	2,16	216	0,12
Dataran antar gunung api	39,62	3.962	2,24
Dataran fluvio gunung api	25,85	2.585	1,46
Dataran gunung api	13,08	1.308	0,74
Dataran kaki gunung api aktif	27,45	2.745	1,55
Dataran kaki gunung api tidak aktif	132,86	13.286	7,50
Gunung api bocca	31,83	3.183	1,80
Gunung api strato aktif	75,10	7.510	4,24
Gunung api strato tidak aktif	116,76	11.676	6,59
Kaki gunung api aktif	289,69	28.969	16,35
Kawah aktif	0,43	43	0,02
Kawah tidak aktif	6,89	689	0,39
Kerucut gunung api piroklastik	4,17	417	0,24
Kipas fluvio gunung api	4,86	486	0,27
Lagun	0,14	14	0,01
Lereng gunung api aktif	140,23	14.023	7,91
Lereng gunung api tidak aktif	488,92	48.892	27,59
Medan lava muda	18,00	1.800	1,02
Perbukitan kars tidak berkembang	8,22	822	0,46
Perbukitan sisa	5,41	541	0,31
Permukaan planasi	6,33	633	0,36
Rawa air tawar	0,23	23	0,01
Teras sungai erosional	1,17	117	0,07
Medan lava tua	29,59	2959	1,67
Jumlah	1.771,92	177.192	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027

Pola pemanfaatan lahan pada suatu daerah secara umum dapat menggambarkan pola keruangan pada suatu wilayah tertentu yang juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan di suatu daerah/wilayah. Jenis-jenis pemanfaatan lahan dan pola pemanfaatannya juga dapat memberikan gambaran bagi aktivitas penduduk dan perekonomiannya pada suatu wilayah.

Jenis-jenis pemanfaatan lahan/tanah di Kabupaten Flores Timur meliputi: tanah sawah, tanah pekarangan, tanah tegalan, hutan, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai berikut:

- ↳ Kawasan Pertanian Lahan Basah atau sawah yaitu: Kecamatan Wulanggintang (Desa Hewa), Kecamatan Titehena (Desa Konga), Kecamatan Tanjung Bunga (Desa Sinar Hadigala), Kecamatan Demon Pagong (Desa Bama), Kecamatan Adonara Barat (Desa Wureh dan Desa Waiwadan), Kecamatan Wotan Ulumado (Desa Watanpao), Kecamatan Adonara (Desa Sagu), dan Kecamatan Witihama (Desa Waigoa).
- ↳ Kawasan Perikanan dan Kelautan yaitu: Kecamatan Witihama, Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat, Kecamatan Titehena, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Tanjung Bunga.

- ↳ Kawasan Peternakan yaitu : Kawasan unggulan untuk peternakan babi yaitu: Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Larantuka, Kecamatan Adonara Barat dan Kecamatan Wotanulumado.
- ↳ Kawasan pengembangan ternak kecil yaitu kambing dan domba berada pada Kecamatan Wulanggitang.

5. Hidrologi

Dari segi hidrologi, Kabupaten Flores Timur memiliki 290 mata air yang tersebar di seluruh kecamatan dengan debit antara 0.5-20 liter perdetik. Sumber mata air tersebut umumnya berada pada kawasan hutan. Potensi kawasan hutan lindung yang perlu dijaga terdapat di kecamatan Ile Mandiri, Adonara Tengah, Ile Boleng, Wotan Ulumado, Adonara Timur, Demon Pagong, Ile Bura, Larantuka, Lewolema, Tanjung Bunga, Titehena dan Wulanggitang yang berfungsi melindungi kawasan yang ada di bawahnya dengan luas 27.996,56 Ha.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah kepulauan. Dengan demikian, potensi untuk pengembangan wilayah meliputi pengembangan kawasan darat dan kawasan laut. Kabupaten Flores Timur mempunyai potensi yang beranekaragam dalam berbagai aspek, seperti kondisi fisik, penggunaan tanah, sistem transportasi dan juga memiliki komoditi-komoditi unggulan yang potensial. Untuk menunjang pertumbuhan wilayah, potensi yang dapat dikembangkan serta dikelola lebih lanjut adalah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pertambangan dan pariwisata.

1. Arah Pengembangan Wilayah

Konsep dan strategi Pengembangan Wilayah berdasarkan sistem Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur dibagi dalam 5 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Masing-masing mempunyai fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan dominan dan potensial yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing.

a. SSWP I

Sub Satuan Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan: Larantuka, Ile Mandiri, Lewolema, Demong Pagong, Tanjung Bunga dan Adonara Barat. Kecamatan yang terdapat di wilayah pengembangan SSWP I sebagian besar memiliki pusat pelayanan sendiri tetapi masih terpengaruh kuat oleh Kota Larantuka sehingga cenderung berorientasi ke Kota Larantuka. Pusat pengembangan SSWP I adalah Kota Larantuka. Fungsi dan peranan Kota Larantuka sebagai pusat SSWP I adalah sebagai berikut:

- Pusat pemerintahan skala kabupaten.
- Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan skala kabupaten.

- Pusat perdagangan dan distribusi barang dan jasa skala regional.
- Pusat wisata religi.
- Pusat pengembangan pelabuhan skala regional.

Kegiatan utama pada SSWP I diarahkan pada :

- Pusat pemerintahan skala kabupaten.
- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan).
- Pengembangan kawasan peternakan.
- Pengembangan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik itu industri kecil, industri sedang atau industri besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan industri pengelolaan ikan).
- Pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya (seperti hotel, penginapan dan restoran).
- Pengembangan pertambangan.

b. SSWP II

Sub Satuan Wilayah Pengembangan II terdiri dari Kecamatan: Wulanggitang, Ile Bura dan Titehena, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Wulanggitang. Fungsi dan peranan pusat SSWP II adalah:

- Pusat pelayanan pendidikan SLTP skala regional.
- Pusat pelayanan Perdagangan dan Jasa skala Lokal.
- Pusat pengembangan pertahanan dan keamanan.
- Sebagai wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sikka.

Kegiatan utama pada SSWP II diarahkan pada:

- Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan).
- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan industri kecil atau *home industry* (pengolahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat).
- Pengembangan pariwisata alam.
- Pengembangan pertambangan.

c. SSWP III

Sub Satuan Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan: Adonara Timur, Ile Boleng, Adonara Tengah dan Wotan Ulumado, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Adonara Timur.

Fungsi dan peranan untuk pusat wilayah SSWP III dan sekitarnya adalah:

- Pusat pendidikan (SLTA/ sederajat).
- Pusat perdagangan skala lokal.
- Jasa perhubungan laut skala regional.
- Pariwisata pantai dan budaya.

Kegiatan utama pada SSWP III diarahkan untuk:

- Pengembangan kegiatan wisata.
- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan).
- Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak susu sapi, dan home industri pengolahan hasil pertanian).
- Pengembangan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan pertambangan.

d. SSWP IV

Sub Satuan Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan: Witihama, Klubagolit dan Adonara, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Witihama. Fungsi dan peranan pusat SSWP IV adalah:

- Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal.
- Sebagai pusat pelayanan kesehatan skala lokal.
- Sebagai pusat pengembangan pelabuhan skala regional.

Kegiatan utama pada SSWP IV diarahkan sebagai:

- Pengembangan kegiatan wisata.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan).
- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak dan hasil pertanian).
- Pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan pertambangan.

e. SSWP V

Sub Satuan Wilayah Pengembangan V meliputi Kecamatan: Solor Timur, Solor Selatan dan Solor Barat, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Solor Timur. Fungsi dan peranan pusat SSWP V sebagai berikut:

- Sebagai pusat perdagangan skala lokal.
- Sebagai pusat pendidikan skala lokal.
- Jasa perhubungan laut skala lokal.

Kegiatan utama pada SSWP V diarahkan pada:

- Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan).
- Pengembangan kawasan peternakan.
- Pengembangan pusat perikanan tangkap.
- Pengembangan kegiatan industri (*home industry* pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan dan kerajinan rakyat).
- Pengembangan pariwisata.
- Pengembangan kehutanan.

2. Kawasan Rawan Bencana

a. Kawasana Rawan Tsunami

Kawasan rawan tsunami di kabupaten Flores Timur adalah daerah yang dikategorikan rawan tsunami terletak pada wilayah pesisir meliputi 17 kecamatan di kabupaten Flores Timur, sedangkan yang diperkirakan bebas dari tsunami adalah di kecamatan Adonara Tengah dan kecamatan Klubagolit.

b. Kawasan Rawan Banjir

- 1) Daerah yang termasuk rawan banjir meliputi di Kecamatan Larantuka. Kecamatan ini merupakan

Kecamatan yang secara morfologi sebagian besar wilayahnya berupa kawasan yang mempunyai kelerengan relatif tinggi yaitu diatas 40%. Selain itu kawasan tersebut juga sudah menunjukkan adanya pergeseran perubahan penggunaan lahan yang kurang sesuai yaitu perubahan kawasan hutan menjadi semak atau kawasan budidaya.

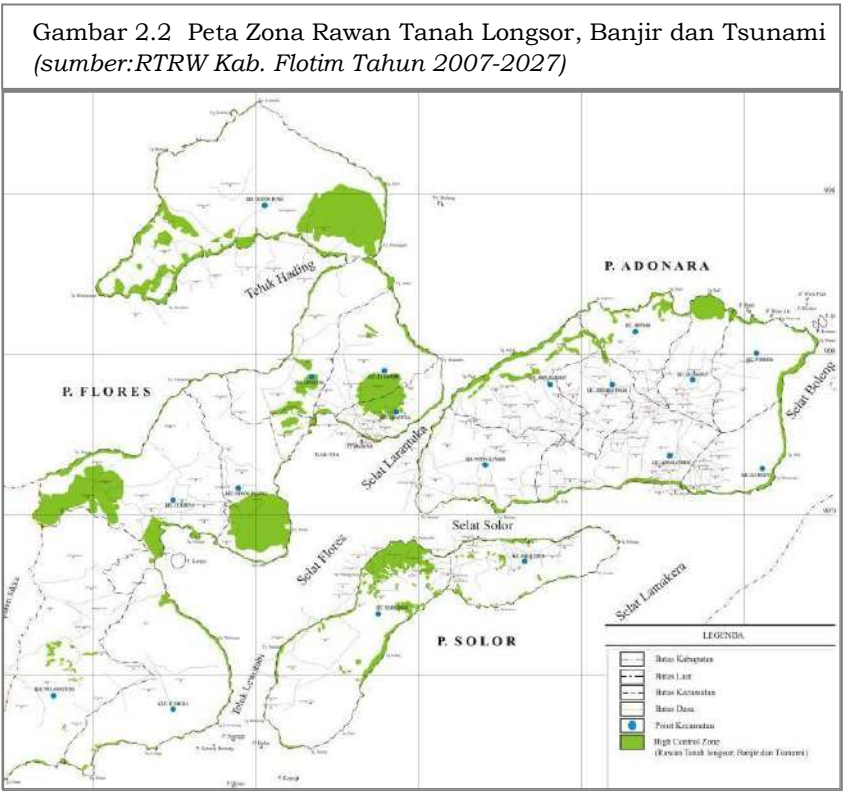
- 2) Daerah rawan banjir diidentifikasi akan terjadi pada daerah yang dilalui sungai, khususnya pada belokan yang tajam dan atau pada perubahan kemiringan dasar sungai dari curam ke datar.

c. Kawasan Rawan Longsor

Daerah-daerah yang rawan terhadap bencana longsor akibat penggundulan hutan atau lainnya jumlahnya cukup besar. Daerah yang dikategorikan rawan longsor berada pada Kecamatan Larantuka yang terletak di Kelurahan Postoh, Kelurahan Amagarapati, Kelurahan Lokea, Kelurahan Balela, Kelurahan Pohon Siri dan Kelurahan Lohayong; dan Kecamatan Ile Mandiri yang terletak di Desa Lewoloba dan Desa Wailolong.

d. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Daerah-daerah yang rawan terhadap letusan gunung api berada pada Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura. Di Kecamatan Wulanggitang yang termasuk daerah rawan di Desa Ojan Detun, Desa Hewa, Desa Pantai Oa, Desa Waiula, Desa Nawokote, Desa Boru Kedang, Desa Boru, Desa Hokeng Jaya, Desa Pululera dan Desa Nileknoheng. Sedangkan di



kecamatan Ile Bura, Desa yang rawan bencana meliputi Desa Nobo Konga, Desa Nuri, Desa Birawan, Desa Lewoawang dan Desa Riangbura.

e. Kawasan Rawan Pencemaran

Daerah rawan pencemaran di Kabupaten Flores Timur antara lain:

- 1) Daerah dengan pemukiman padat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan disekitarnya. Sebagian masyarakat di wilayah-wilayah tersebut banyak melakukan aktivitas pembuangan ke sungai, baik limbah padat maupun limbah cair. Hal ini terjadi dikarenakan pengelolaan limbah domestik belum dilaksanakan dengan baik. Kondisi eksisting berdasarkan kajian kepadatan penduduk terdapat beberapa wilayah yang padat hunian penduduk yakni kecamatan Larantuka, Adonara Timur, Ile Boleng, Adonara Tengah dan Witihamas.
 - 2) Aktivitas industri, secara eksisting menunjukkan bahwa terdapat beberapa industri besar dan industri kecil di wilayah Kabupaten Flores Timur belum dilengkapi dengan adanya Instalasi Pengolahan Limbah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap air sungai maupun air tanah. Industri yang membuang limbahnya ke pantai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu berpotensi besar terhadap terjadinya pencemaran laut.
 - 3) Aktivitas pertambangan, diketahui terdapat beberapa tambang khususnya sirtu, batu dan pasir di Desa Mudakaputu, Lebao, Wailolong, Kawaliwu, Lewoloba, Konga, Beligi, Waiwadan, Baniona, Waidun, Riangkoli, Waisingaraja, Mae, Nobo, Got Hitam, Tuawolo, Hinga, Witihamas dan Adonara. Aktivitas pertambangan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, kerusakan sungai dan bahaya longsor.
- f. Kawasan Rawaan Kekeringan
- Wilayah Kabupaten Flores Timur terdapat beberapa daerah atau desa yang rawan terhadap kekeringan karena sumber daya air yang digunakan untuk keperluan pertanian dan air bersih untuk keperluan sehari-hari relatif terbatas. Daerah yang mengalami kekeringan terdapat pada Kecamatan Solor Barat dan Solor Timur.

C. Aspek Demografi

1. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Perkembangan Penduduk Kabupaten Flores Timur pada akhir Tahun 2022 berjumlah sebanyak **289.376** jiwa. yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah **142.684** jiwa dan penduduk perempuan sejumlah **146.692** jiwa. dengan kepadatan penduduk sebesar 159.62 Jiwa/Km². Secara rinci. sebaran penduduk disetiap kecamatan terlihat pada tabel 2.8 berikut;

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin. Sex Ratio dan
Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk					Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
			Laki-laki (jiwa)	%	Perempuan (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)		
1	Wulanggitang	225,85	7.661	5,37	7.714	5,26	15.375	99,31	68,08
2	Titehena	154,84	6.866	4,81	6.917	4,72	13.783	99,26	89,01
3	Larantuka	48,91	20.746	14,54	20.896	14,24	41.642	99,28	851,40
4	Ile Mandiri	72,76	6.014	4,21	6.055	4,13	12.069	99,32	165,87
5	Tanjung Bunga	257,57	7.763	5,44	7.701	5,25	15.464	100,81	60,04
6	Solor Barat	128,20	5.655	3,96	5.928	4,04	11.583	95,39	90,35
7	Solor Timur	66,56	8.440	5,92	8.626	5,88	17.066	97,84	256,40
8	Adonara Barat	79,71	7.276	5,10	7.178	4,89	14.454	101,37	181,33
9	Wotanulumado	86,31	5.337	3,74	5.292	3,61	10.629	100,85	123,15
10	Adonara Timur	91,06	15.245	10,68	16.182	11,03	31.427	94,21	345,12
11	Kelubagolit	44,41	6.289	4,41	6.910	4,71	13.199	91,01	297,21
12	Witihama	79,43	8.746	6,13	9.462	6,45	18.208	92,43	229,23
13	Ile Boleng	49,30	8.739	6,12	9.447	6,44	18.186	92,51	368,88
14	Demon Pagong	85,40	2.537	1,78	2.512	1,71	5.049	101,00	59,12
15	Lewolema	92,84	5.022	3,52	4.993	3,40	10.015	100,58	107,87
16	Ile Bura	118,32	3.925	2,75	3.866	2,64	7.791	101,53	65,85
17	Adonara	56,80	5.835	4,09	6.149	4,19	11.984	94,89	210,99
18	Adonara Tengah	42,73	7.003	4,91	7.169	4,89	14.172	97,68	331,66
19	Solor Selatan	31,85	3.585	2,51	3.695	2,52	7.280	97,02	228,57
	Jumlah	1.812,85	142.684	100	146.692	100	289.376	97,27	159,62

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2024 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa Kecamatan Larantuka merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak (41.642 jiwa) dan tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni 851,40 Jiwa/Km², sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Demon Pagong (5.049 jiwa) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 59,12 Jiwa/Km². Sementara *Sex Ratio* kabupaten Flores Timur sebesar 97,27 yang berarti jumlah penduduk perempuan 2,73 % (dua koma tujuh puluh tiga persen) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. *Sex Ratio* Kecamatan terbesar di kecamatan Ile Bura yakni sebesar 101,53 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan dengan selisih 1,53% (satu koma lima puluh tiga persen), sedangkan di kecamatan Kelubagolit merupakan kecamatan dengan sex ratio terkecil yakni sebesar 91,01 yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki dengan selisih 8,99% (delapan koma sembilan puluh sembilan persen). Secara umum, hampir di setiap kecamatan kondisi perbandingan jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan karena banyak tenaga kerja laki-laki mencari kerja di luar daerah bahkan di luar negeri khususnya di Negara Malaysia.

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk usia di atas 10 tahun kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat Pendidikan disajikan pada tabel 2.9 berikut;

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Usia 10 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah yang dimiliki, Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin					
		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak / Belum sekolah	21.554	5,11	21.266	14,50	42.820	14,80
2	Belum Tamat SD / Sederajat	19.058	3,36	17.340	11,82	36.398	12,58
3	Tamat SD / Sederajat	39.747	7,86	47.312	32,25	87.059	30,09
4	Tamat SLTP / Sederajat	19.362	3,57	18.594	12,68	37.956	13,12
5	Tamat SLTA / Sederajat	31.771	22,27	29.457	20,08	61.228	21,16
6	Tamat Diploma I-II	209	0,15	227	0,15	436	0,15
7	Tamat Akademi / D.III / Sarjana Muda	1.625	1,14	2.777	1,89	4.402	1,52
8	Tamat Diploma IV / Strata I	9.178	6,43	9.616	6,56	18.794	6,49
9	Tamat Strata II	171	0,12	102	0,07	273	0,09
10	Tamat Strata III	9	0,01	1	0,00	10	0,003
TOTAL		142.684	100	146.692	100	289.376	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2024 (data olahan)

3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

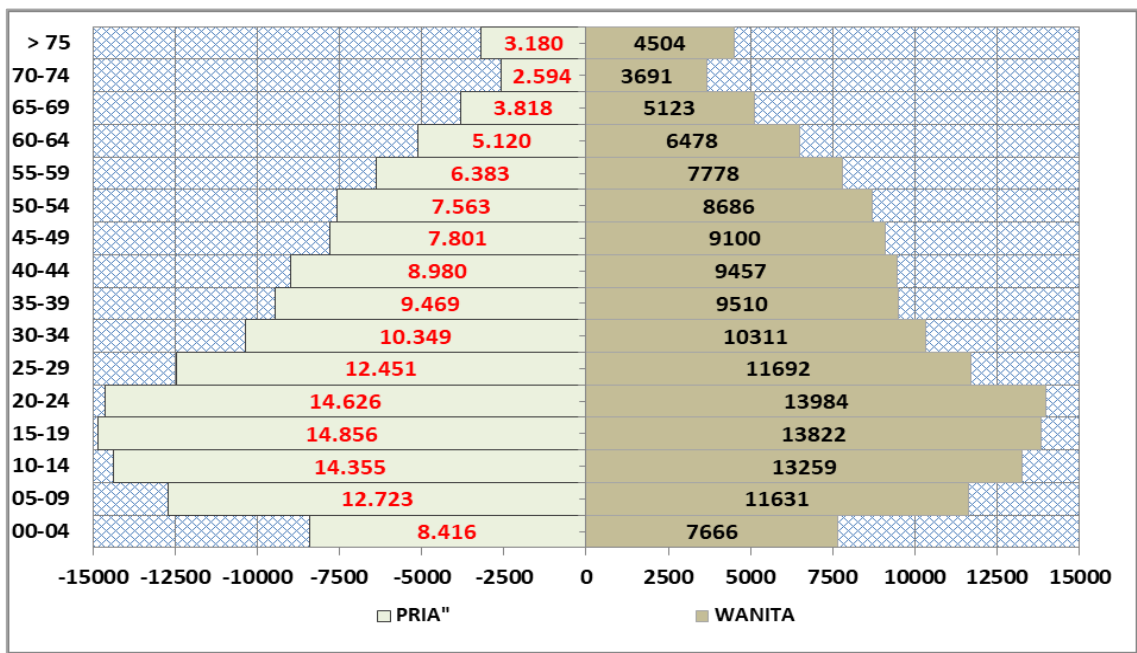
Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk, apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0-14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Flores Timur disajikan pada tabel 2.10 berikut;

Tabel 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2023

No	Kelompok Usia	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	00-04	8.416	5,90	7.666	5,23	16.082	5,56
2	05-09	12.723	8,92	11.631	7,93	24.354	8,42
3	10-14	14.355	10,06	13.259	9,04	27.614	9,54
4	15-19	14.856	10,41	13.822	9,42	28.678	9,91
5	20-24	14.626	10,25	13.984	9,53	28.610	9,89
6	25-29	12.451	8,73	11.692	7,97	24.143	8,34
7	30-34	10.349	7,25	10.311	7,03	20.660	7,14
8	35-39	9.469	6,64	9.510	6,48	18.979	6,56
9	40-44	8.980	6,29	9.457	6,45	18.437	6,37
10	45-49	7.801	5,47	9.100	6,20	16.901	5,84
11	50-54	7.563	5,30	8.686	5,92	16.249	5,62
12	55-59	6.383	4,47	7.778	5,30	14.161	4,89
13	60-64	5.120	3,59	6.478	4,42	11.598	4,01
14	65-69	3.818	2,68	5.123	3,49	8.941	3,09
15	70-74	2.594	1,82	3.691	2,52	6.285	2,17
16	> 75	3.180	2,23	4.504	3,07	7.684	2,66
Flores Timur		142.684	100	146.692	100	289.376	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2024 (data olahan)

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2024 (data olahan)

Gambar 2.3 menunjukkan piramida berbentuk *expansive* (melebar pada kelompok umur muda). Jika dilihat dari kelompok umur produktif, persentase penduduk perempuan usia 15–64 tahun terhadap total penduduk perempuan sebesar 68,73 persen. Selain itu proporsi penduduk terbesar terhadap total penduduk baik penduduk laki-laki maupun perempuan menumpuk pada usia 15–64 tahun yakni sebesar 68,57 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Flores Timur termasuk dalam kategori kabupaten yang memperoleh Bonus Demografi. Bonus Demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi menjadi sebuah keuntungan, jika penduduk usia produktif berkualitas. Tetapi sebaliknya akan menjadi bencana ketika penduduk usia produktif dalam kondisi pendidikan rendah dan keahlian rendah, serta kondisi kesehatan buruk, yang membuat tidak dapat memproduksi secara optimal. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas wajib belajar 12 tahun, peningkatan pembinaan pola asuh dan tumbuh kembang anak melalui Posyandu dan PAUD, peningkatan usaha ekonomi keluarga, serta program-program produktif lainnya agar bonus demografi tidak menjadi penyebab masalah sosial lainnya akibat tingginya tingkat pengangguran.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi antara lain pertumbuhan utama PDRB, laju inflasi, PDRB perkapita dan Indeks Gini serta Ratio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut selama beberapa tahun terakhir, diuraikan sebagai berikut :

1. **Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode secara makro dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

a. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan salah satu indikator perkembangan makro ekonomi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Dari data PDRB dapat diketahui beberapa parameter perekonomian seperti struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan PDRB perkapita. PDRB Kabupaten Flores Timur adalah total produk/nilai tambah seluruh sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Flores Timur. Dalam implementasi, dikenal adanya PDRB Atas Harga Berlaku (PDRB-ADHB) dan PDRB Atas Harga Konstan (PDRB-ADHK).

PDRB-ADHB adalah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada satu tahun yang dinilai dengan satuan perkomoditi pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB-ADHK adalah total produk nilai/tambah dari semua kegiatan ekonomi pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar (dalam publikasi ini, tahun 2010 dijadikan sebagai tahun dasar). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 menurut harga berlaku tercatat Rp 6.062,05 milyar, nilai ini meningkat 7,42 persen dari tahun 2022 (angka Sangat Sementara). Melihat perkembangan capaian PDRB atas harga berlaku pada 5 (Lima) tahun terakhir selalu meningkat dimana tidak terjadi penurunan sampai pada capaian minus, walaupun jika dilihat dari nilai perubahan selalu mengalami penurunan. Capaian pada tahun 2019 perubahan nilai PDRB sebesar 7,04 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 0,45 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi 2,10 persen, pada tahun 2022 meningkat menjadi 4,89 persen dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 7,42 persen. Demikian pula perkembangan PDRB-ADHK dengan tahun dasar 2010, yakni pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.695,63 milyar, mengalami pertumbuhan 3,15 persen pada tahun 2023 dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 perubahan nilai PDRB-ADHK sebesar 1,71 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan pertumbuhan meningkat 1,44 point. Perkembangan PDRB kabupaten Flores Timur pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut;

Tabel 2.11 Perkembangan PDRB
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023

Tahun	PDRB-ADHB (Milyar Rp)	Perubahan (%)	PDRB-ADHK 2010 (Milyar Rp)	Perubahan (%)
2018	4.900,91	8,64	3.333,44	4,74
2019	5.246,07	7,04	3.493,52	4,80
2020	4.999,53	-4,70	3.498,47	0,14

Tahun	PDRB-ADHB (Milyar Rp)	Perubahan (%)	PDRB-ADHK 2010 (Milyar Rp)	Perubahan (%)
2021	5.380,27	7,62	3.522,55	0,69
2022*	5.643,38	4,89	3.582,90	1,71
2023**	6.062,05	7,42	3.695,63	3,15

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur. 2024(data Olahan)
Keterangan : * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

b. Struktur Ekonomi

Sturktur ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Peranan PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada tabel 2.12 berikut;

Tabel 2.12 Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen)
Atas Dsar Harga Berlaku Tahun 2019-2023

Kate- gori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,37	27,45	28,07	28,90	29,04
B	Pertambangan dan Penggalian	0,89	0,90	0,88	0,85	0,83
C	Industri Pengolahan	0,84	0,84	0,82	0,83	0,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	4,79	4,28	4,45	4,43	4,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,60	8,30	8,15	8,39	8,84
H	Transportasi dan Pergudangan	5,39	5,20	5,15	5,30	5,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
J	Informasi dan Komunikasi	4,37	4,93	4,68	4,65	4,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,78	4,12	4,34	4,51	4,36
L	Real Estate	3,10	3,03	2,93	3,01	2,96
M.N	Jasa Perusahaan	0,16	0,10	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial	17,10	17,68	17,98	17,26	16,70
P	Jasa Pendidikan	16,06	16,15	15,57	15,10	15,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,34	2,56	2,70	2,61	2,72
R.S.T.U	Jasa Lainnya	5,01	4,27	4,00	3,89	3,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur. 2024
Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menggambarkan bahwa kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu sebesar 29,04 persen dari nilai total PDRB. Data yang ada menunjukan bahwa sumbangsih sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019

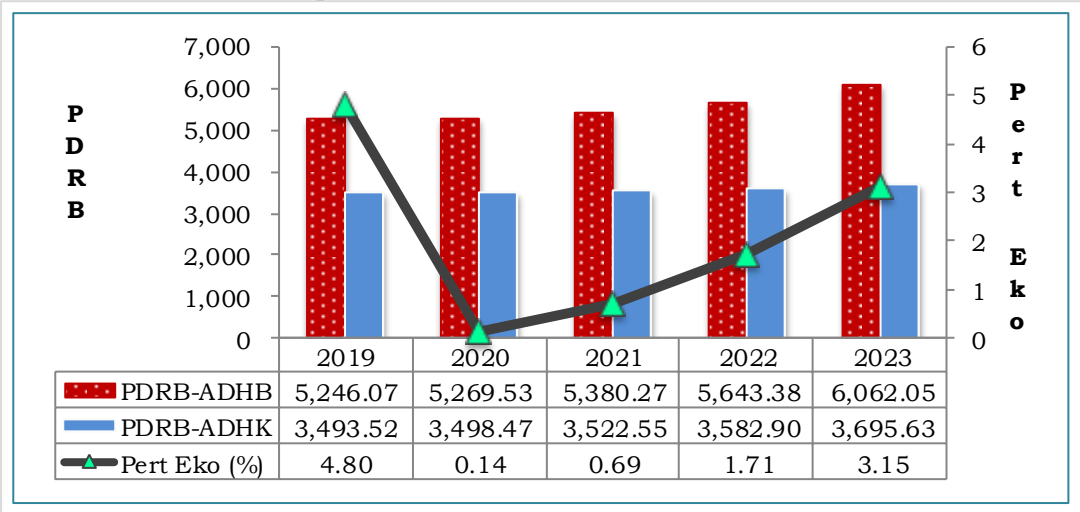
sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangsih sebesar 27,37 persen dari total nilai PDRB, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 27.45 persen, dan tahun 2021 meningkat menjadi 28,07 persen serta tahun 2022 meningkat 28,90 persen.

Selain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor lain yang memberikan sumbangsih signifikan terhadap nilai total PDRB adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, dan sektor Jasa Pendidikan. Kedua sektor tersebut pada tahun 2023 masing-masing memberikan sumbangsih sebesar 16,70 persen dan 15,25 persen terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur. Sedangkan sektor yang memberikan sumbangsih terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan sumbangsih sebesar 0,03 persen terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam lima tahun terakhir (2019-2023) berfluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur sebesar 4,80, kondisi mengalami peningkatan 0,06 point dari tahun 2018. Kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar 4.66 point dan pada 2021 mengalami peningkatan dengan capaian 0.69. pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.71 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 3.15. seperti terlihat pada gambar 2.4 berikut;

Gambar 2.4. Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2024 (data olahan)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 (1,71). Laju pertumbuhan PDRB Flores Timur tahun 2023 sebesar 3,15 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut, didukung dengan pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,19 persen. Sementara untuk sektor

dengan pertumbuhan terendah adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 0,15 persen. Secara umum laju pertumbuhan seluruh lapangan usaha ekonomi pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 2.13 berikut;

Tabel 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021*	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.31	0.29	2.00	3.67	4.32
B	Pertambangan dan Penggalian	5.89	0.04	0.73	0.22	1.39
C	Industri Pengolahan	5.01	-3.49	0.03	3.97	11.16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.91	12.09	0.55	7.04	11.19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.28	2.97	5.91	5.51	2.05
F	Konstruksi	5.35	-9.95	4.38	-0.53	4.40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.03	-5.57	-0.32	4.14	5.81
H	Transportasi dan Pergudangan	2.95	-2.68	0.52	3.33	2.69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.70	-16.85	1.02	4.01	9.71
J	Informasi dan Komunikasi	5.56	14.21	-3.88	2.61	3.25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.38	9.54	2.79	0.83	1.99
L	Real Estate	-0.58	-1.36	0.24	0.12	2.10
M.N	Jasa Perusahaan	3.88	-36.16	-21.49	2.39	2.14
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial	6.94	4.27	2.45	0.16	0.15
P	Jasa Pendidikan	4.82	-0.09	-2.95	-0.61	3.44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.18	4.38	5.36	1.01	3.48
R.S.T.U	Jasa Lainnya	4.75	-15.39	-5.16	0.53	2.51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		4.80	0.14	0.69	1.71	3.15

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2024
Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Perkapita Masyarakat Flores Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel 2.14 berikut;

Tabel 2.14 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	% Pertumbuhan
2018	19.308,77	7,70
2019	20.499,18	6,15
2020	20.441,57	-6,76
2021	19.146,80	-0,19
2022*	19.713,47	2,96
2023**	21.026,00	6,63

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2024 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Flores Timur sebesar 20.441,57 Juta Rupiah menurun menjadi 19.146,80 juta rupiah di tahun 2021. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 19.713,47 juta rupiah dan mengalami peningkatan sebesar 6.63 persen pada tahun 2023 atau menjadi 21.026,00 juta rupiah. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023 laju pertumbuhan PDRB perkapita ADHB rata-rata sebesar 1,758 persen per tahun. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara rata-rata setiap bulan pada 2023 satu orang penduduk Flores Timur menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian sebesar Rp 1.751.667.

3. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan kabupaten Flores Timur pada tahun 2019 sebesar Rp 279.268 terus meningkat menjadi Rp 405.486 pada tahun 2023. Data persentase penduduk miskin Kabupaten Flores Timur yang dirilis BPS dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut;

Tabel 2.15 Profil Kemiskinan Kabupaten Flores Timur
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021*	2022*	2023**
1	Jumlah penduduk miskin	27.830	27.890	28.900	28.080	30.930
2	Persentase penduduk miskin (%)	10,90	10,84	11,14	10,75	11,77
3	Indeks kedalaman kemiskinan	1,16	1,61	1,32	1,54	1,74
4	Indeks keparahan kemiskinan	0,18	0,40	0,23	0,39	0,37
5	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	279.268	301.611	329.340	364.117	405.486

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur. 2024
Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin berfluktuatif, dimana pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 10,19% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 10,84% dan meningkat menjadi 11,14% pada tahun 2021. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 10,75% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 11,77%. Walaupun meningkat, persentase penduduk miskin kabupaten Flores Timur berada pada urutan kedua terendah setelah kota Kupang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi NTT sebagaimana terlihat pada tabel 2.16 berikut;

Tabel 2.16 Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sumba Barat	28.29	28.17	28.39	27.47	28.08
Sumba Timur	30.02	29.65	29.68	28.22	27.17
Kupang	23.03	22.77	22.98	21.70	21.78
Timor Tengah Selatan	27.87	27.49	26.64	25.45	25.18
Timor Tengah Utara	22.45	22.28	22.62	21.50	21.85
Belu	15.54	15.37	15.68	14.84	14.30
Alor	21.59	21.09	21.09	20.25	19.97
Lembata	26.30	26.14	26.21	25.18	24.78
Flores Timur	10.90	10.84	11.14	10.75	11.77
Sikka	13.53	13.12	13.35	12.61	12.56
Ende	23.18	23.76	24.13	23.00	22.86
Ngada	12.48	12.51	12.58	11.93	12.06
Manggarai	20.55	20.34	20.48	19.84	19.69
Rote Ndao	27.95	27.54	28.08	27.45	27.05
Manggarai Barat	18.01	17.71	17.92	17.15	16.82
Sumba Tengah	34.62	34.49	34.27	32.51	31.78
Sumba Barat Daya	28.06	28.00	28.08	27.16	27.48
Nagekeo	12.85	12.61	12.91	12.05	12.33
Manggarai Timur	26.49	26.52	26.50	25.35	25.06
Sabu Raijua	30.52	30.18	30.13	28.73	28.37
Malaka	16.12	16.04	16.33	15.26	14.42
Kota Kupang	9.22	8.96	9.17	8.61	8.61
Nusa Tenggara Timur	21.09	20.90	20.99	20.05	19.92

Sumber: BPS Prov. Nusa Tenggara Timur, 2024

Garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh pendapatan, sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, Koperasi dan UKM memainkan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.

Disisi lain, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan data mikro diperoleh melalui sensus untuk mendapatkan data berdasarkan nama dan alamat jumlah Penduduk/Rumah Tangga dengan status kesejahteraan terendah. Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah berdasarkan sebaran per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.17;

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan Terendah Per-Kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Data Kemiskinan					
		2022			2023		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Wulanggitang	4.616	4.745	9.361	4.400	4.406	8.806
2	Titehena	4.477	4.538	9.015	4.105	4.166	8.271
3	Ile Bura	2.403	2.435	4.838	2.194	2.225	4.419
4	Tanjung Bunga	5.701	5.603	11.304	5.297	5.199	10.496
5	Lewolema	3.155	3.132	6.287	2.984	2.961	5.945
6	Larantuka	9.440	9.356	18.796	8.872	8.788	17.660

No	Kecamatan	Data Kemiskinan					
		2022			2023		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
7	Ile Mandiri	4.021	4.010	8.031	3.829	3.819	7.648
8	Demon Pagong	1.825	1.886	3.711	1.551	1.613	3.164
9	Solor Barat	3.733	4.067	7.800	3.504	3.837	7.341
10	Solor Timur	4.902	5.179	10.081	4.794	5.072	9.866
11	Solor Selatan	2.146	2.320	4.466	2.166	2.340	4.506
12	Adonara Barat	3.975	3.986	7.961	3.797	3.808	7.605
13	Wotan Ulumado	3.536	3.563	7.099	3.273	3.300	6.573
14	Aonara Tengah	3.711	3.904	7.615	3.490	3.684	7.174
15	Adonara Timur	9.095	9.642	18.737	8.633	9.181	17.814
16	Ile Boleng	5.733	6.370	12.103	5.358	5.995	11.353
17	Witihama	4.077	4.483	8.560	3.909	4.314	8.223
18	Klubagolit	2.638	2.963	5.601	2.477	2.803	5.280
19	Adonara	3.213	3.431	6.644	2.987	3.206	6.193
Jumlah		82.397	85.613	168.010	77.620	80.717	158.337

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, 2024

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah juga membutuhkan data tingkat kesejahteraan sosial, agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, terutama penduduk miskin dengan kategori kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.

Data kemiskinan ekstrem Kabupaten Flores Timur berdasarkan Data Pendataan Keluarga Tahun 2021 dengan pendekatan *By Name By Adress* (BNBA) berdasarkan status kesejahteraan yang diukur dengan menggunakan 17 (tujuh belas) indikator kategori Desil 1-3, yang selanjutnya dijadikan data dasar dalam intervensi program Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem selama tahun 2022-2024, sebagaimana terlihat pada tabel 2.18 berikut;

Tabel 2.18 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	
		Keluarga	Individu
1	Wulanggitang	961	1.610
2	Titehena	844	1.441
3	Larantuka	2.599	5.381
4	Ile Mandiri	568	923
5	Tanjung Bunga	1.325	3.405
6	Solor Barat	909	2.287
7	Solor Timur	1.185	2.510
8	Adonara Barat	747	1.338
9	Wotan Ulumado	822	2.108
10	Adonara Timur	1.735	3.997
11	Kelubagolit	512	675
12	Witihama	916	1.754
13	Ile Boleng	875	1.377

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	
		Keluarga	Individu
14	Demon Pagong	286	438
15	Lewolema	680	1.583
16	Ile Bura	530	943
17	Adonara	717	1.250
18	Adonara Tengah	516	803
19	Solor Selatan	518	1.123
Jumlah		17.245	34.946

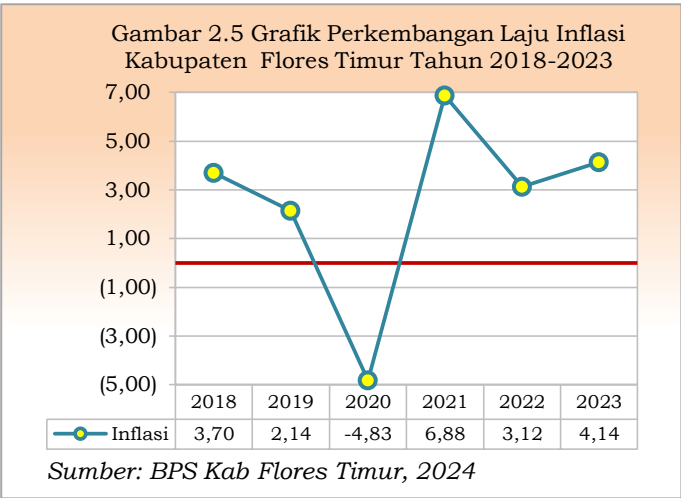
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Tahun 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Flores Timur dengan pendekatan Desil 1 sampai Desil 3 (tingkat kesejahteraan sampai 30%) yang perlu segera ditangani selama tahun 2022-2024 sebanyak 17.245 keluarga atau 34.946 orang. Kecamatan dengan persebaran jumlah keluarga dan penduduk miskin tertinggi adalah kecamatan Larantuka dan Adonara Timur. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah kecamatan Demon Pagong.

4. Laju Inflasi

Tingkat inflasi PDRB digambarkan oleh perubahan Indeks Harga Implisit (IHI) dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya. IHI ini merupakan perbandingan antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama. Oleh karena itu IHI lebih menggambarkan perubahan harga yang menyeluruh dari semua kegiatan ekonomi karena inflasi yang digambarkan oleh perubahan IHI ini sudah diwakili oleh semua jenis Indeks Harga seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) ataupun Indeks Harga Sembilan Bahan Pokok (IH9BP). Alasannya karena IHI PDRB ini telah menggambarkan inflasi dari semua jenis harga yaitu harga produsen. konsumen. perdagangan besar dan jenis harga lainnya. sesuai sistem yang diberlakukan dalam menilai setiap produksi.

Perkembangan Laju inflasi di kabupaten Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir selalu berfluktuasi, seperti terlihat pada gambar



2.5. Faktor eksternal baik skala regional (NTT) maupun nasional sangat berpengaruh pada perkembangan inflasi tersebut. Pada tahun 2018 laju inflasi berada pada level 3,70, mengalami penurunan di tahun 2019 pada level 2,14 kemudian pada tahun 2020 mengalami deflasi sebesar -4,83 akibat menurunnya tingkat permintaan karena Pandemi Covid-19. Tahun 2021 inflasi berangsur pulih bahkan mancapai angka 6,88 akibat meningkatnya

permintaan dan daya beli masyarakat tetapi masih terbatasnya distribusi barang sebagai dampak dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tahun 2022 inflasi mulai normal menjadi 3,12. Kondisi ini seiring dengan kebijakan New Normal yang diterapkan pemerintah Pasca Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan menjadi 3,12. Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 4,14. Walaupun meningkat kondisi harga barang cenderung stabil. Meningkatnya inflasi tersebut lebih disebabkan sebagian besar barang kebutuhan pokok dan non kebutuhan pokok didatangkan dari luar daerah.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya.

1. Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Tinggi rendahnya Angka Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan tinggi rendahnya taraf hidup suatu daerah. semakin tinggi Angka UHH di suatu daerah maka kondisi kesehatan di daerah tersebut akan semakin baik pula. UHH orang Flores Timur tahun 2021 adalah 65,31 dan meningkat menjadi 65,62 tahun pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan dampak dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan bidang-bidang pendukung lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu Usia Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan rata-rata lama sekolah serta pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak. Trend angka UHH dan IPM Kabupaten Flores Timur selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel 2.19 berikut;

Tabel 2.19 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 2022-2022

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	UHH		MY (Rata-rata Lama Sekolah)		Pengeluaran perKapita		IPM		Peringkat IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Nusa Tenggara Timur	67.47	67.77	7.70	7.82	7.877	8.248	65.90	66.68	32	32
Sumba Barat	67.35	67.57	6.85	6.92	7.627	7.993	64.43	65.22	12	12
Sumba Timur	65.38	65.82	7.33	7.57	9.641	10.008	66.17	67.05	5	5
Kupang	65.28	65.64	7.41	7.42	7.776	8.220	65.04	65.82	9	9
Timor Tengah Selatan	66.68	66.89	6.76	6.97	7.118	7.450	62.73	63.58	17	17
Timor Tengah Utara	67.35	67.61	7.97	8.16	6.559	6.889	64.6	65.16	13	13
Belu	65.28	65.63	7.38	7.39	7.593	7.907	63.22	63.83	14	14
Alor	61.99	62.35	8.43	8.45	7.198	7.565	62.26	62.99	20	20
Lembata	67.52	67.87	8.25	8.26	7.622	7.962	65.47	66.12	8	8
Flores Timur	65.62	65.96	7.79	8.04	7.918	8.223	64.93	65.75	10	10
Sikka	67.86	68.30	6.96	6.98	8.362	8.678	66.06	66.89	6	6
Ende	65.76	66.12	8.09	8.20	9.413	9.739	67.97	68.63	3	3
Ngada	68.40	68.71	8.54	8.82	8.997	9.350	68.26	69.14	2	2

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	UHH		MY (Rata-rata Lama Sekolah)		Pengeluaran perKapita		IPM		Peringkat IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Manggarai	67.38	67.63	7.62	7.63	7.580	7.903	65.83	66.42	7	7
Rote Ndao	65.26	65.60	7.76	7.82	6.719	6.061	63.21	64.00	15	15
Manggarai Barat	67.73	68.00	7.80	7.94	7.636	7.913	64.92	65.81	11	11
Sumba Tengah	68.65	68.87	6.73	7.00	6.288	6.484	62.71	63.48	18	18
Sumba Barat Daya	68.79	68.99	6.37	6.38	6.779	7.080	63.15	63.74	16	16
Nagekeo	67.56	67.91	7.91	8.14	8.433	8.706	66.22	67.07	4	4
Manggarai Timur	68.29	68.49	7.42	7.70	6.145	6.276	62.30	63.24	19	19
Sabu Raijua	60.87	61.06	6.77	6.98	5.558	5.899	57.90	58.89	22	22
Malaka	65.34	65.67	7.12	7.13	6.250	6.569	61.34	62.06	21	21
Kota Kupang	70.11	70.52	11.61	11.62	13.513	13.762	80.20	80.62	1	1

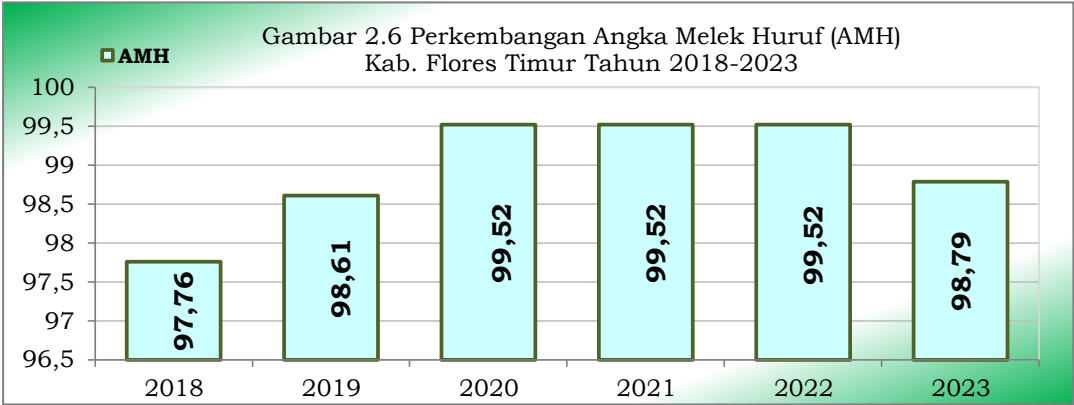
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sampai dengan tahun 2023, IPM Flores Timur mencapai 65,75. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTT maka perkembangan IPM Flores Timur berada diperingkat 10 dan di bawah rata-rata Provinsi NTT sebesar 66,68.

2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Flores Timur Tahun selama periode tahun 2018-2023 selalu meningkat sebagaimana terlihat pada gambar 2.6 berikut;

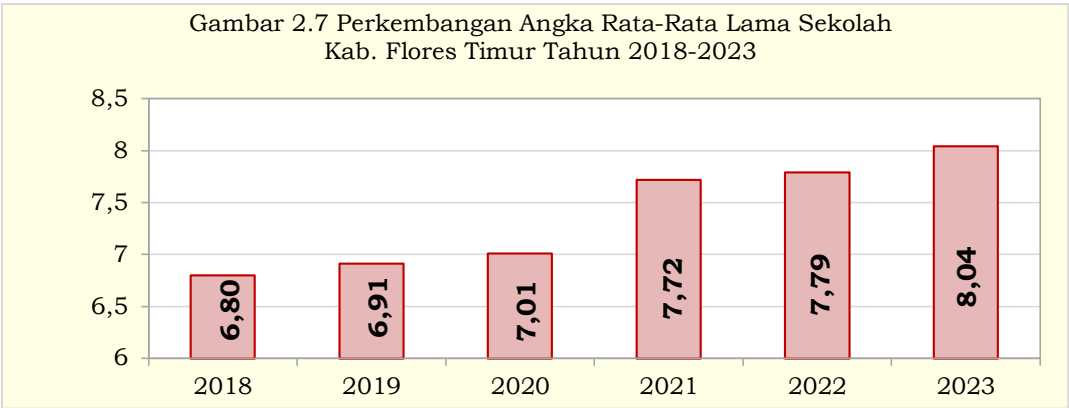


Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Flores Timur, 2024

Gambar di atas menggambarkan bahwa AMH kabupaten Flores Timur tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,73 point dimana capaian pada tahun 2022 sebesar 99,52. Gambaran ini menunjukan angka buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 sebesar 1,21 persen.

3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Flores Timur meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebagaimana terlihat pada gambar 2.7 berikut;



Sumber : BPS Provinsi NTT, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata lama sekolah di kabupaten Flores Timur meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah mencapai 8,04 tahun. Artinya secara rata-rata penduduk di kabupaten Flores Timur yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,04 tahun atau sudah menamatkan kelas VII (kelas 1 SMP dan memasuki kelas 2 SMP). Jika dibandingkan target pendidikan nasional yaitu pendidikan dasar 9 tahun, maka Pemerintah kabupaten Flores Timur harus menciptakan metode/model pendidikan yang dapat menghasilkan masyarakat Flores Timur yang berusia 15 tahun keatas minimal menamatkan pendidikan dasar 9 tahun. Dalam rangka Peningkatan rata-rata lama sekolah dan peningkatan mutu pendidikan pemerintah pusat telah mengalokasikan pembiayaan untuk operasional sekolah, pembiayaan untuk peningkatan kompetensi guru dan pemberian bantuan bagi siswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar dapat mengatasi kebutuhan pendidikan peserta didik.

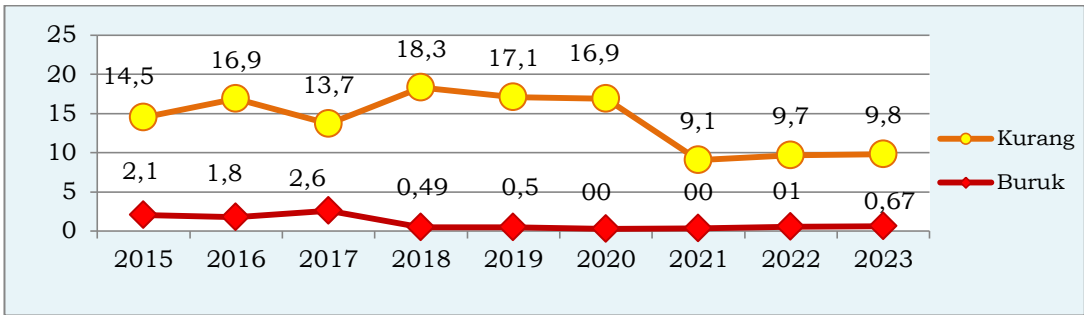
4. Status Gizi Balita

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai pencapaiannya dalam MDGs adalah status gizi balita. Status gizi anak balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Indikator status gizi berdasarkan BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum, indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis

ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Indikator gizi yang lain TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat, dan pola asuh/ pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan dan mengakibatkan anak menjadi pendek. Indikator BB/TB memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama(singkat). Indikator BB/TB dan IMT/U dapat digunakan untuk identifikasi kurus dan gemuk.

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping sebagai faktor presdiposisi yang dapat memperparah penyakit secara langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui.

Gambar 2.8 Grafik perkembangan Angka Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2023



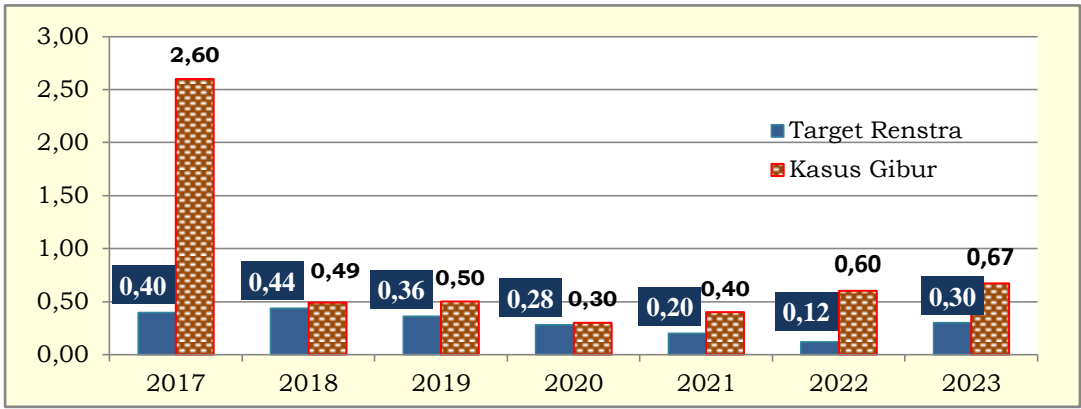
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, 2024

Gambar di atas terlihat bahwa persentase balita gizi kurang kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2015-2023 mengalami fluktuasi, jika diperhatikan selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan dengan rata-rata 0,586%, dimana pada tahun 2015 Capaian Angka Gisi Kurang sebesar 14,5%, 2016 naik menjadi 16,9%, pada tahun 2017 menurun menjadi 13,7%, namun terjadi kenaikan persentase Angka Balita Gisi Kurang sebesar 18,3% dari tahun 2018, pada tahun 2019 menurun menjadi 17,1%, pada tahun 2020 menjadi 16,9% pada tahun 2021 menurun menjadi 9,1% pada tahun 2022 meningkat menjadi 9,7% dan pada tahun 2023 capaian Angka Gisi Balita Gisi kurang menurun menjadi 9,8%. Sedangkan Capaian Angka Gisi Buruk selama periode tahun 2015-2023 juga selalu fluktuasi, namun jika diperhatikan selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan dengan rata-rata 0,2%, 2015 menurun menjadi 2,1%, pada tahun 2016 menurun menjadi 1,8%.

Pada tahun 2017 Capaian Angka Gisi Buruk Balita mengalami kenaikan menjadi 2,6% dan terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 2,7% atau mengalami penurunan menjadi 0,49%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan

menjadi menjadi 0,5%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,3, pada tahun 2021 naik menjadi 0,4%, pada tahun 2022 naik menjadi 0,6% dan pada tahun 2023 turun menjadi 0,67%. Dengan memperhatikan trend pencapaian Agka Gisi Kurang dan Angka Gisi Buruk diatas, dimana rata-rata persentase capaian Angka Gisi Buruk dan Agka Gisi Kurang selama periode tahun 2021-2023 mengalami peingkatan oleh karena itu perlu perhatian dan dukungan semua pihak dalam upaya untuk menekan jumlah balita yang mengalami gisi buruk dan gizi kurang serta terus berupaya untuk meningkatkan penurunan status gizi buruk dengan salah satu upaya adalah pendekatan dari para petugas kesehatan di lapangan, sehingga dapat tercapai indikator penentuan kasus gizi buruk berdasarkan BB/TB balita Z score <-3 SD (balita sangat kurus) yang dihitung dari sasaran balita (S) yang terdaftar. Pada tahun 2023 tercatat jumlah balita sebesar 18.441 balita, dengan balita berstatus gizi buruk sebesar 0,67% atau 124 balita, dengan target penurunan kasus gizi buruk pada tahun 2023 sebesar 0,3% dari jumlah balita. Gambaran perkembangan jumlah kasus balita gizi buruk di kabupaten Flores Timur pada periode tahun 2017-2023 dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017 -2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kab, Flores Timur, 2023

Gambar di atas terlihat bahwa kasus balita gizi buruk pada tahun 2017 sampai tahun 2023 kasus gizi buruk selalu melebihi target, hal ini perlu perhatian serius, karena untuk menurunkan kasus perlu upaya-upaya melalui peningkatan sumber daya pengelolah (tenaga kesehatan dan kader-kader posyandu) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rutin di Posyandu, karena cakupan penimbangan balita dapat mempengaruhi kasus gizi buruk.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penimbangan balita di Posyandu yaitu melalui kerjasama lintas sektor, serta melibatkan masyarakat melalui demo masak di desa dan peran aktif ayah dalam partisipasi ke Posyandu. Peran serta masyarakat dan keikutsertaan ayah dalam penimbangan balita menjadi sangat penting dalam memotifasi ibu-ibu ke Posyandu, serta ayah juga dapat mengetahui

perkembangan status balita. Upaya ini dilakukan dalam rangka mendeteksi pertumbuhan balita sehingga dapat dipantau secara intensif, seta dapat mendeteksi lebih dini bila berat badan anak tidak naik ataupun jika ditemukan penyakit maka dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan supaya tidak menjadi gizi buruk. Semakin cepat ditemukan maka penanganan kasus gizi buruk akan semakin baik karena penanganan yang cepat dan tepat sesuai tatalaksana gizi buruk akan mengurangi resiko angka kematian yang disebabkan gizi buruk.

Di dalam tujuan pembangunan millennium (SDGs), perbaikan gizi menjadi salah satu indikator dari tujuan pertama yaitu mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan. Pada salah satu tujuan SDGs, terdapat 3 (tiga) indikator keberhasilan, yaitu peningkatan pendapatan, peningkatan konsumsi energi, dan peningkatan status gizi. Keberhasilan perbaikan gizi merupakan lanjutan dari keberhasilan bidang penyediaan makanan, perubahan perilaku dan peningkatan pengetahuan, perbaikan lingkungan dan penyediaan sarana air bersih, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, serta berbagai faktor determinan lainnya.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang berusia sepuluh tahun keatas. Gambaran TPAK Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 2.20 berikut;

Tabel 2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023

No	Jenis Kegiatan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Angkatan Kerja	84.277	82,91	68.357	62,78	152.634	72,50
	a. Bekerja	80.355	95,35	66.496	97,28	146.851	96,21
	b. Mencari Pekerjaan	3.922	4,65	1.861	2,72	5.783	3,79
2	Bukan Angkatan Kerja	17.368	17,09	40.518	37,22	57.886	27,50
	a. Sekolah	7.791	44,86	9.628	23,76	17.419	30,09
	b. Mengurus Rumah Tangga	2.230	12,84	27.255	67,27	25.925	50,94
	c. Lainnya	7.347	42,30	3.635	8,97	10.982	18,97
Jumlah		101.645	100,00	78.875	100,00	210.520	100,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		72,50					
Tingkat Pengangguran		3,79					

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2024

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 adalah 72,50% dan tingkat pengangguran terbuka 3,79%. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,3 point dengan capaian 3,49%.

6. Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Persentase pencapaian skor Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagaimana dilihat pada tabel 2.21 berikut;

Tabel 2.21 Persentase Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023

No	Uraian Ketersediaan	Tahun						Standar Nasional
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Energi (Kkal/Kap/hari)	2.967	2.846	3.382	3.243	2.870	2.483	2.400
2	Protein (gram/kap/hari)	77.84	73.66	78.52	85.41	74,72	69,89	63,00
3	Lemak (Gram/kap/hari)	58.16	57.35	77.52	65.54	60,35	55,01	-
4	Skor PPH Konsumsi (%)	84.6	86.5	87.9	89.3	75,7	74,60	95

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur. 2024

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari aspek konsumsi pangan. presentase Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2018-2021 menunjukkan trend kenaikan namun pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan dengan rincian pada tahun 2023 persentase capaian 74,70 menurun 1,10 point dari tahun 2022 atau persentase capaian sebesar 75,70% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 13,7 poin dari tahun 2021 atau persentase capaian sebesar 89,3% pada tahun 2021 dan capaian pada tahun 2022 sebesar 75,7%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan diversifikasi konsumsi pangan pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan standar nasional maka persentase PPH kabupaten Flores Timur masih di bawah standar, oleh karena itu perlu peningkatan ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat secara seimbang serta memenuhi standar gizi yang sesuai dan proporsional.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten Flores Timur sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Salah satu indikator tersebut adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat dibutuhkan standar baik jenis dan mutu yaitu Standar Pelayanan Minimal. Capaian SPM tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.22 Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Ket
I. URUSAN PENDIDIKAN						
A	Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	Program: <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Pendidikan• Pengembangan Kurikulum• Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	9.038 anak usia 5-6 tahun	7.917 anak usia 5-6 tahun	Capaian 87,60 %
B	Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	Program: <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Pendidikan• Pengembangan Kurikulum• Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	31.367 anak usia 7-12 tahun	29.358 anak usia 7-12 tahun	Capaian 93,60 %
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	Program: <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Pendidikan• Pengembangan Kurikulum• Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	16.720 anak usia 13-15 tahun	13.239 anak usia 13-15 tahun	Capaian 79,18 %
C	Pendidikan Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi pendidikan kesetaraan.	Program: <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Pendidikan• Pengembangan Kurikulum• Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	294 anak usia 7-18 tahun	252 anak usia 7-18 tahun	Capaian 85,71 %
II. URUSAN KESEHATAN						
A	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.	Program: <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan• Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	3.836 Ibu hamil	3.211 Ibu hamil	Capaian 83,92 %
B	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan.	Program: <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	3.724 Ibu bersalin	3.715 Ibu bersalin	Capaian 99,76 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Ket
			<ul style="list-style-type: none"> • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 			
C	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 	3.711 bayi baru lahir	3.645 bayi baru lahir	Capaian 98,51 %
D	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan kesehatan balita sesuai standart.	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 	18.441 balita	18.228 balita	Capaian 98,84 %
E	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Perentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 	24.648 anak usia pendidikan dasar	15.455 anak usia pendidikan dasar	Capaian 62,70 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Ket
F	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Perentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 	150.222 orang usia 15-59 tahun	77.988 orang usia 15-59 tahun	Capaian 51,98 %
G	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Perentase orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 	40.311 orang usia 60 tahun keatas	28.935 orang usia 60 tahun keatas	Capaian 71,77 %
H	Pelayanan Penderita Hipertensi	Perentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 	12.072 orang penderita hipertensi	8.005 orang penderita hipertensi	Capaian 66,31 %
I	Pelayanan Penderita Diabetes Militus	Perentase penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan 	1.760 orang penderita Diabetes Militus	1.760 orang penderita Diabetes Militus	Capaian 100 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Ket
			<ul style="list-style-type: none"> • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 			
J	Pelayanan Penderita Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Perentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 	549 OGDJ	537 OGDJ	Capaian 97,81 %
K	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Perentase terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 	236 penderita TBC	236 penderita TBC	Capaian 100 %
L	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Perentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIVsesuai standar	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 	6.276 orang dengan resiko terinfeksi HIV	5.586 orang dengan resiko terinfeksi HIV	Capaian 89,00 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Ket
III. URUSAN PEKERJAAN UMUM						
A	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Perentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	Program: • Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	79.212 rumah tangga	36.986 rumah tangga	Capaian 49,32 %
B	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Perentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik	Program: • Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Pengolahan dan pengembangan sistem drainase	79.212 unnit septiktank	15.598 unnit septiktank	Capaian 20,80 %
IV. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT						
A	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kab/ Kota	Perentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program: • Pengembangan perumahan	-	-	
B	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota	Perentase fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat berdampak relokasi program pemerintah kab/kota	Program: • Pengembangan perumahan	-	-	
V. URUSAN KETENTERAMAN UMUM DAN KETERTIBAN UMUM						
A	Pelayanan Kententeraman Umum dan Ketertiban Umum	Perentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Program: • Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	6 pengaduan pelanggaran yang masuk	6 pengaduan yang diselesaikan	Capaian 100 %
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Program: • Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	-	-	
B	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Alam	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana alam	Program: • Penanggulangan Bencana • Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	289.036 orang	289.036 orang	Capaian 100 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Ket
C	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Bencana • Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 	289.036 orang	289.036 orang	Capaian 100 %
D	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Bencana • Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 	25 orang	25orang	Capaian 100 %
E	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Bencana • Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 	15 waktu tanggap yang direlevanan	79 menit waktu tanggap dari 9 kejadian bencana kebakaran	Capaian waktu tanggap 6,2 menit lebih cepat dari rencana/ 8,8 menit
VI. URUSAN SOSIAL						
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	Persentase peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Sosial • Perlindungan dan jaminan sosial 	8.010 peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	1.332 peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Capaian 16,63 %
B	Perlindungan daan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/ Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	Program: Penanganan Bencana	3.870 populasi korban bencana alam dan bencana sosial	3.870 populasi korban bencana alam dan bencana sosial	Capaian 100 %
VII. URUSAN ADMINISTRASI PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL						
A	Pelayanan Admistrasi Penduduk dan Catatan Sipil	Persentase perekaman KTP elektronik	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran penduduk • Program pencatatan penduduk • Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan • Pengelolaan profil kependudukan 	215.827 penduduk 17 tahun keatas	199.707 penduduk 17 tahun keatas	Capaian 92,55%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Ket
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran penduduk • Program pencatatan penduduk • Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan • Pengelolaan profil kependudukan 	79.446 Jumlah anak usia 0-17 tahun	16.429 Jumlah anak usia 0-17 tahun	Capaian 20,68%
		Persentase kepemilikan akte kelahiran	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran penduduk • Program pencatatan penduduk • Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan • Pengelolaan profil kependudukan 	85.823 anak usia 0-18 tahun	72.974 anak usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran	Capaian 88,11%
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Program: <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran penduduk • Program pencatatan penduduk • Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan • Pengelolaan profil kependudukan 	-	-	

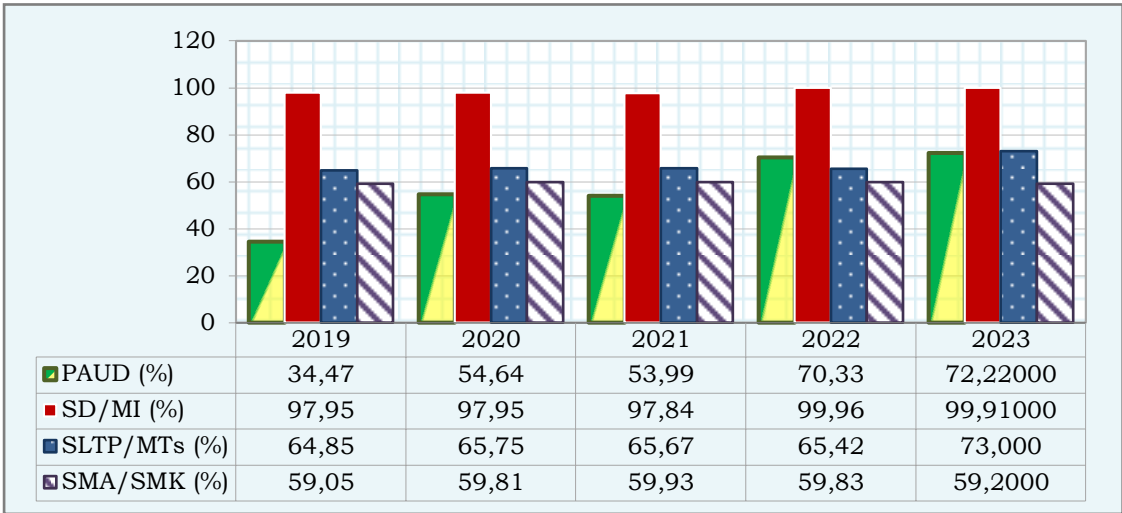
A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

1. Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun dapat dilihat dari indikator angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. APM menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur pada usia sekolah. Perkembangan APM Kabupaten Flores Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada gambar 2.10 berikut;

Gambar 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023



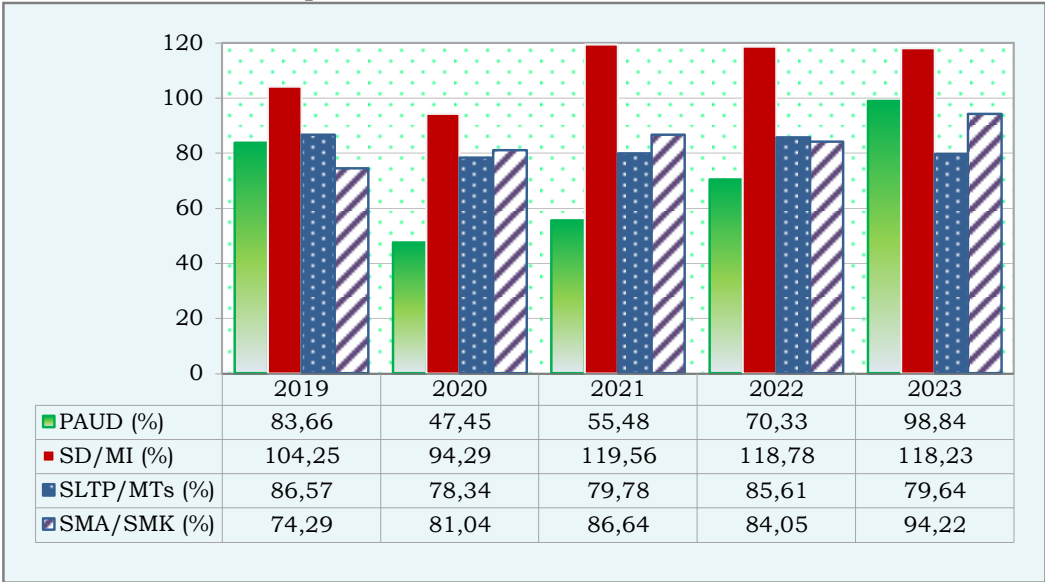
Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2024 (data olahan)

Gambar di atas menunjukkan bahwa perkembangan APM PAUD di Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. APM PAUD pada tahun 2023 sebesar 72,22% meningkat dari tahun 2022 yakni sebesar 70,33%. Sementara perkembangan APM SD/MI di Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir cukup baik. APM SD/MI pada tahun 2023 sebesar 99,91% menurun dari tahun 2022 yakni sebesar 99,96%. Kemudian pada jenjang SLTP, APM SMP/MTs tahun 2023 mencapai 73,00% meningkat dari tahun 2022 dengan capaian 65,42%. Sedangkan untuk SMA/MA/SMK capaian pada Tahun 2023 sebesar 59,20%, mengalami penurunan dari tahun 2023 dengan capaian sebesar 59,83%.

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan PAUD/SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa (tanpa memperhatikan faktor usia) yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2019-2023 sebagaimana disajikan pada gambar 2.11 berikut;

Gambar 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2024 (data olahan)

Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai APK baik SD, SMP maupun SMA Kabupaten Flores Timur dari Tahun 2019-2023 berfluktuasi. Hal ini disebabkan oleh jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/ MA/SMK pada tahun 2019-2023 semakin banyak yang sesuai dengan usia sekolah (banyak sekolah yang memberlakukan minimal usia sekolah).

c. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar/menengah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar/Menengah. Rasio ketersediaan sekolah dari Tahun 2018–2023 di kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa sarana pendidikan dasar dan menengah secara kuantitas telah cukup memadai.

Tabel 2.23 Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	84,33	85,10	88,09	90,49	92,63	95,32
2	SMP/MTs	46,82	45,91	46,50	46,54	49,44	45,45
3	SMA/MA/SMK	36,06	33,95	33,68	33,70	35,57	33,79

Sumber: Dapodik Nas dan BPS Kab. Flores Timur, 2024 (data olahan)

d. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar/menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar pada lembaga pendidikan, disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Gambaran rasio guru dan murid di Kabupaten Flores Timur pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah selama periode Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut;

Tabel 2.24 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	761,83	840,40	915,19	911,42	838,95	799,53
2	SMP/MTs	749,16	813,44	871,05	879,07	882,18	885,48
3	SMA/MA/SMK	906,57	833,33	895,66	897,60	966,33	1005,00

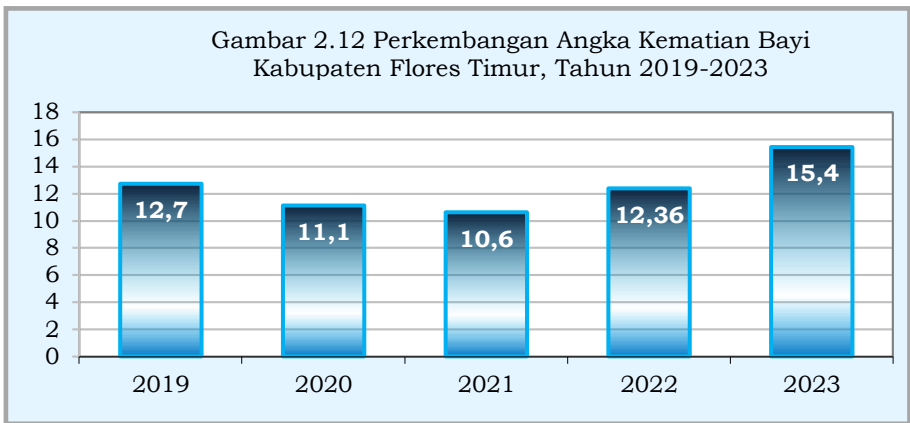
Sumber: Dapodik Nas dan BPS Kab. Flores Timur, 2024 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2023 dalam 10.000 murid terdapat 799 guru atau 1 guru mengajar 12 murid di tingkat pendidikan dasar, sedangkan di tingkat pendidikan menengah terdapat 885 atau 1 guru mengajar 11 murid dalam dan 1005 atau 1 guru mengajar 10 murid. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan guru pada setiap jenjang pendidikan di kabupaten Flores Timur sudah memadai, namun perlu adanya pemerataan penempatan sehingga tidak terjadi penumpukan guru pada sekolah-sekolah tertentu dan diperlukan penerimaan PNS daerah dengan kualifikasi pendidikan guru karena banyak sekolah yang memiliki tenaga guru yang statusnya kontrak daerah maupun kontrak komite dan bukan berkualifikasi pendidikan guru serta peningkatan kualitas guru lebih diarahkan melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi.

2. Urusan Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

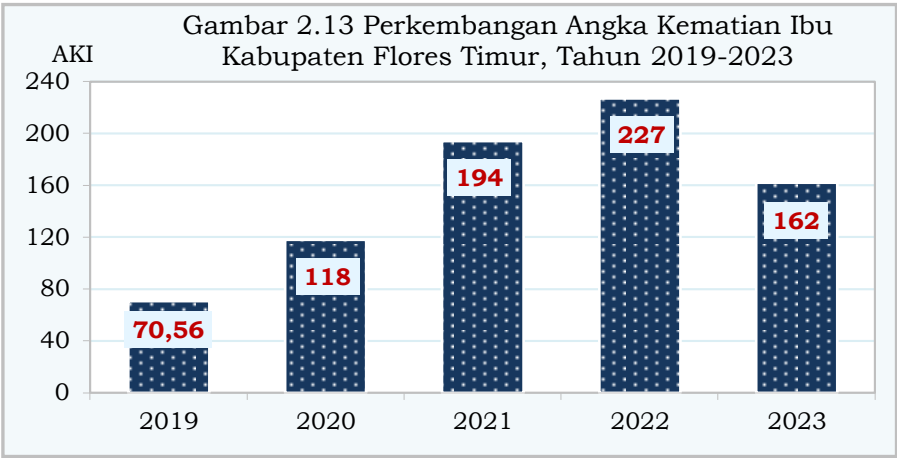
Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang berkaitan langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif, dimana Angka Kematian Bayi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 12,7 per 1000 kelahiran dan menurun pada tahun 2020 menjadi 11,1 per 1000 kelahiran, pada tahun 2021 menurun menjadi 10,6 per 1000 kelahiran, pada tahun 2022 meningkat menjadi 12,36 per 1000 kelahiran dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 15,4 per 1000 kelahiran. Gambaran kondisi ini dapat dilihat pada gambar 2.12 berikut;



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2024

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan proses kehamilan, persalinan dan nifas. Kabupaten Flores Timur telah berhasil melakukan implementasi revolusi KIA dengan pelaksanaan Pekan Keselamatan Ibu dan Anak serta program inovasi 2H2 Center. AKI di Kabupaten Flores Timur telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan telah mendapat penghargaan dari MDG's Award. Perkembangan AKI di Kabupaten Flores Timur selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.13 berikut;



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Angka Kematian Ibu berfluktuatif. Dimana Angka Kematian Ibu pada tahun 2019 (70,56/100.000 KLH), pada tahun 2020 Angka Kkematian Ibu menurun dengan capaian (188/100.000 KLH), pada tahun 2021 Angka Kematian Ibu meningkat dengan capaian (194/100.000 KLH), pada tahun 2022 Angka Kematian Ibu meningkat dengan capaian (226/100.000 KLH). Dan pada tahun 2023 Angka Kematian Ibu meningkat dengan capaian (162/100.000 KLH). Dengan melihat perkembangan Angka Kematian Ibu dari tahun 2019-2023 realisasi capaian selalu negatif, oleh karena itu perlu perhatian serius dalam penanganan tentang kesehatan ibu.

c. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga yang kemudian diwujudkan dalam Indeks Keluarga Sehat(IKS). Nilai IKS merupakan akumulasi dari 12 indikator PISPK dan dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu: Tidak sehat (dibawah 0,5). Prasehat (0,5-0,8) dan Sehat (diatas 0,8). Capaian IKS Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021-2023 sebagaimana disajikan pada tebal 2.25 berikut;

Tabel 2.25 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Flores Timur
Per Kecamatan, Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	IKS 2021	IKS 2022	IKS 2023	Keterangan
1	Larantuka	0,15	0,147	0,161	Tidak Sehat
2	Lewolema	0,15	0,135	0,12	Tidak Sehat
3	Titehena	0,15	0,155	0,155	Tidak Sehat
4	Demon Pagong	0,20	0,295	0,313	Tidak Sehat
5	Ile Bura	0,09	0,094	0,094	Tidak Sehat
6	Wulanggitang	0,16	0,279	0,279	Tidak Sehat
7	Tanjung Bunga	0,12	0,133	0,14	Tidak Sehat
8	Ile Mandiri	0,09	0,096	0,115	Tidak Sehat
9	Adonara Timur	0,08	0,085	0,085	Tidak Sehat
10	Ile Boleng	0,13	0,125	0,135	Tidak Sehat
11	Kelubagolit	0,09	0,133	0,134	Tidak Sehat
12	Adonara Barat	0,15	0,146	0,146	Tidak Sehat
13	Adonara	0,12	0,135	0,14	Tidak Sehat
14	Witihama	0,06	0,062	0,067	Tidak Sehat
15	Adonara Tengah	0,07	0,066	0,066	Tidak Sehat
16	Wotan Ulumado	0,16	0,184	0,185	Tidak Sehat
17	Solor Timur	0,09	0,094	0,091	Tidak Sehat
18	Solor Barat	0,12	0,122	0,122	Tidak Sehat
19	Solor Selatan	0,11	0,128	0,128	Tidak Sehat
Kabupaten		0,12	0,135	0,138	Tidak Sehat

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Flores Timur tahun 2021-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 capaian IKS sebesar 0.121 (Tidak sehat), meningkat pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 0,135 (Tiak Sehat) dan meningkat pada tahun 2023 dengan capaian 0,138 (Tidak Sehat). Capaian dengan trend positif ini belum menggambarkan hasil yang baik karena status IKS masih pada kategori **Tidak Sehat**. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari 12 Indikator PISPK yang ada masih banyak permasalahan kesehatan keluarga yang perlu di intervensi dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan pada sektor kesehatan.

d. Prevalensi *Stunting*

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standard usianya. Masalah *stunting* dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, pola asuh yang kurang baik,rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk didalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih.

Pencegahan *Stunting* merupakan salah satu agenda pembangunan Nasional dan juga prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Flores Timur yang sehat. cerdas. kreatif dan produktif. Hal tersebut terlihat melalui deklarasi *Gempur Stunting* di tahun 2018 dan pelaksanaan program inovasi *Gerobak Cinta*. Gerobak Cinta

merupakan konsep pemberian makanan tambahan dengan memanfaatkan pangan local bergizi (SOLOR: Sorgum dan Kelor) disertai dengan sarana edukasi dan praktek cerdas tentang Pola Hidup Sehat yang dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan semua elemen/pelaku pembangunan dalam irama konvergensi dan persaudaraan untuk gotong royong mengatasi *stunting*. Gambaran capaian kinerja dalam mengatasi *stunting* di kabupaten Flores Timur selama 3 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel 2.26 berikut;

Tabel 2.26 Prevalensi *Stunting* Kabupaten Flores Timur
Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Agustus 2021			Agustus 2022			Agustus 2023		
		Jumlah Balita	Total Baita <i>Stunting</i>	%	Jumlah Balita	Total Baita <i>Stunting</i>	%	Jumlah Balita	Total Baita <i>Stunting</i>	%
1	Wulanggitang	1.009	275	27,20	1.008	206	20,4	949	169	17,8
2	Ilebura	489	114	24,50	446	98	22	423	84	19,9
3	Titehena	902	186	21,30	890	192	21,6	852	196	23
4	Demon Paggong	287	62	22,10	260	46	17,7	242	42	17,4
5	Larantuka	2.826	282	12,60	2.528	354	14	2.536	319	12,5
6	Ile Mandiri	713	97	13,50	711	98	13,8	665	83	12,5
7	Tanjung Bunga	1.329	272	23,00	1.268	247	19,5	1.258	271	21,5
8	Lewolema	660	155	23,80	654	89	13,6	645	65	10,1
9	Solor Barat	608	132	22,10	598	111	18,6	562	115	20,5
10	Solor Timur	1.144	276	25,00	1.116	297	26,6	1.081	263	24,3
11	Solor Selatan	413	92	22,40	398	72	18,1	394	76	19,3
12	Adonara Barat	1.017	217	21,40	988	227	23	965	234	24,2
13	Adonara Tengah	809	245	30,50	831	217	26,1	808	186	23
14	Adonara Timur	1.999	286	19,10	1.799	264	14,7	1.720	258	15
15	Klubagolit	796	168	21,30	767	146	19	727	136	18,7
16	Adonara	831	130	15,50	852	160	18,8	810	136	16,8
17	Ile Boleng	1.167	251	21,50	1.143	208	18,2	1.142	209	18,3
18	Witihama	1.177	250	21,00	1.169	218	18,6	1.089	227	20,9
19	Wotan Ulumado	826	206	24,80	802	162	20,2	724	115	15,9
Kabupaten		19.002	3.696	20,9	18.229	3.412	18,7	17.592	3.184	18,1

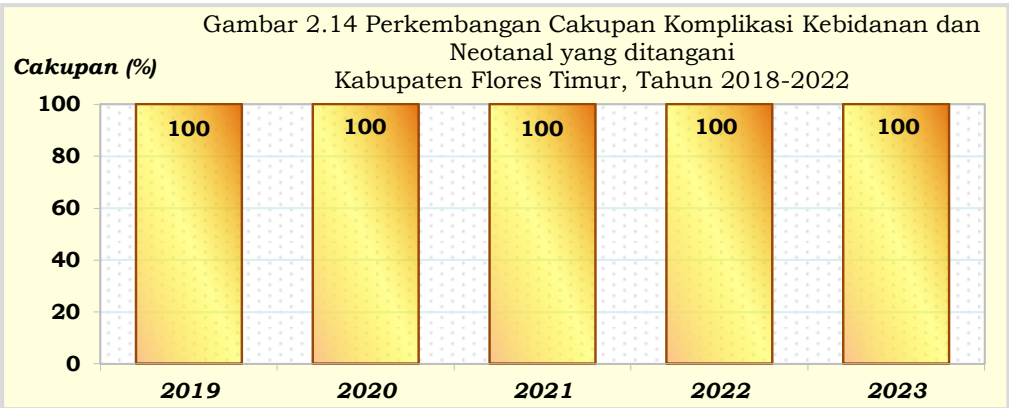
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2024

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian data *stunting* di kabupaten Flores Timur sejak tahun 2021 sampai 2023 terjadi progress penurunan. Kondisi data *stunting* di Kabupaten Flores Timur pada periode Agustus 2022 tercatat sebesar 18,7%. Capaian prevalensi pada tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 2,2% bila dibandingkan dengan prevalensi *stunting* tahun sebelumnya. Sementara itu pada tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Agustus prevalensi *stunting* tingkat Kabupaten Flores Timur tercatat sebesar 18,1% atau sebanyak 3.184 balita *stunting*. Bila dibandingkan dengan data capaian pada tahun 2022 maka nilai penurunannya sebesar 0.6 persen.

e. Cakupan Komplikasi Kebidanan

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil. ibu bersalin. ibu nifas dan atau janin dalam kandungan. baik langsung. termasuk penyakit

menular dan penyakit tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. yang disebabkan oleh trauma/kecelakaan. Perkembangan cakupan komplikasi kebidanan di kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada gambar 2.14 berikut;



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel diatas dapat menunjukkan bahwa komplikasi kebidanan yang terjadi sepanjang tahun 2019-2023 tertangani dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan sarana. tenaga kesehatan. dan prasarana dalam menunjang penanganan komplikasi di tingkat layanan kesehatan semakin baik. Dengan adanya kooordinasi kerja antara jaringan dan jejaring pada level dasar maupun lanjutan dapat meningkatkan cakupan pelayanan yang lebih komperensif dan berdayaguna untuk kepentingan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

f. Angka Kesakitan

Angka kesakitan/morbiditas merupakan indikator yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.Gambaran pola 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas se-Kabupaten Flores Timur tahun 2022 disajikan pada tabel 2.27 berikut;

Tabel 2.27 Pola Penyakit Terbanyak di Puskesmas Pada Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap, Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2023

No	Diagnosis	ICD-X*	Total	
			2022	2023
1	Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut	J069	31.971	36.488
2	Hipertensi esensial	I10	17.408	22.743
3	Myalgia	M791	7.309	8.115
4	Gastritis akut	K291	5.385	5.573
5	Dispepsia	K30	4.701	5.475
6	Observasi febris	R501	4.297	5.324
7	Penyakit Kulit Alergi	L.23.0	3.716	3.662
8	Influenza	J11.1	2.782	3.084
9	Vulnus Apertum	S01.01	2.596	1.601
10	Diabetes Melitus	E.10	2.521	6.455

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2024

Tabel 2.28 Jumlah Kunjungan Pasien Kabupaten Flores Timur
Per-Kecamatan, Tahun 2022-2023

No	Puskesmas	Jumlah Kunjungan					
		2022			2023		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Boru	5.411	6.348	11.759	3.337	5.297	8.634
2	Ilebura	1.081	5.301	6.382	1.620	3.335	4.955
3	Lato	2.291	4.685	6.976	2.287	3.258	5.545
4	Lewolaga	3.175	5.974	9.149	3.674	6.580	10.254
5	Demon Pagong	2.353	4.082	6.435	3.133	5.588	8.721
6	Lewolema	3.236	5.919	9.155	4.138	7.248	11.386
7	Oka	7.284	13.843	14.031	5.984	11.214	17.198
8	Nagi	7.452	14.827	22.279	8.183	14.776	22.959
9	Waimana	2.257	4.108	6.365	2.258	4.558	6.816
10	Waiklibang	2.013	3.322	5.335	2.378	3.578	5.956
11	Waiwadan	1.330	2.878	4.208	3.526	9.201	12.727
12	Lite	3.067	5.349	8.416	3.121	4.588	7.709
13	Sagu	2.984	5.976	8.960	3.580	7.335	10.915
14	Lambunga	2.640	4.579	7.219	3.412	6.814	10.226
15	Witihama	3.161	6.058	9.219	3.161	6.058	9.219
16	Ileboleng	6.452	12.602	19.054	8.452	13.702	22.154
17	Waiwerang	5.810	12.603	18.413	5.346	12.734	18.080
18	Baniona	3.709	7.024	10.733	4.130	6.955	11.085
19	Menanga	4.349	8.492	12.841	4.406	8.571	12.977
20	Kalike	1.587	2.605	4.192	2.295	3.705	6.000
21	Ritaebang	662	9.711	10.373	6.293	8.954	15.247
Total		72.304	146.286	211.494	84.714	154.049	238.763

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2024

g. Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Penduduk

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Rasio Posyandu per satuan Balita di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut;

Tabel 2.29 Rasio Posyandu per-Satuan Balita
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Posyandu	559	535	561	561	566	530
Jumlah Balita	19.282	18.621	19.300	19.002	18.473	18.007
Rasio (per 1000 Balita)	28,99	28,73	29,06	29,52	30,64	29,43

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2024

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Posyandu persatuan balita pada tahun 2018 sampai 2023 tertinggi ditahun 2022 sebanyak: 30,64%, sementara rasio terendah ditahun 2019 sebanyak: 28,73%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kuantitas jumlah posyandu di Kabupaten Flores Timur sudah mencukupi dengan tingkat penyebaran di semua wilayah kecamatan. Untuk menjaga kualitas posyandu agar pelaksanaannya tetap maksimal maka rasio posyandu per 1000 balita dengan capaian diatas 10 per 1000 balita.

h. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Perkembangan pelayanan kesehatan dapat diketahui dari ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Gambaran kondisi ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan di kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.30 berikut;

Tabel 2.30 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2023

Fasilitas Kesehatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Pemilikan/Pengelola			Pemilikan/Pengelola		
	Pem. Kab	Pem. Kab	Pem. Kab	Pem. Kab	Swasta	Jumlah
Rumah sakit umum	1	0	1	2	0	2
Puskesmas perawatan	8	0	8	9	0	9
Puskesmas non perawatan	13	0	13	12	0	12
Puskesmas pembantu	40	0	40	40	0	40
Rumah bersalin	0	0	0	0	0	0
Balai pengobatan/klinik	0	5	5	0	5	5
Praktik dokter perorangan	0	28	28	0	39	39
Poskesdes/polindes	144	0	144	144	0	144
Posyandu	566	0	566	530	0	530
Apotek	1	33	34	0	33	33
Toko obat	0	4	4	0	5	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2024

2) Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas-fasilitas kesehatan Gambaran di Kabupaten Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel 2.31 berikut;

Tabel 2.31 Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2023

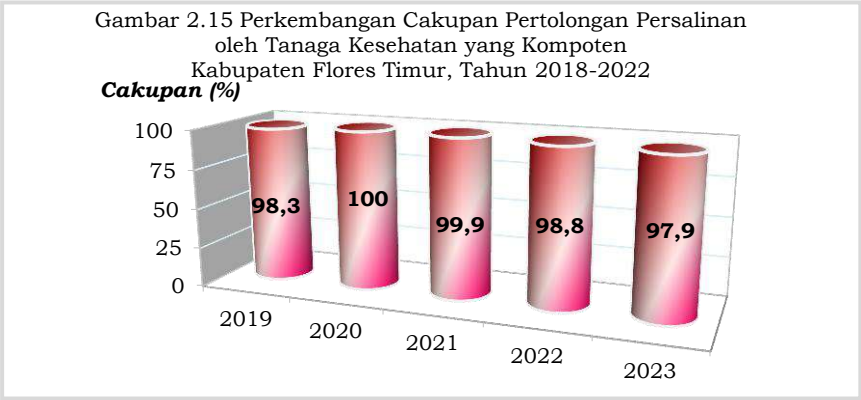
Jenis	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dokter Spesialis	7	7	9	13	12	12	10
Dokter Umum	30	26	32	27	45	44	44
Dokter Gigi	3	2	2	2	3	5	8
Perawat	366	458	634	596	546	704	664
Bidan	310	350	609	627	466	751	649
Perawat Gigi	26	26	22	22	34	35	36
Apoteker	13	16	23	26	27	31	31
Asisten Apoteker	37	36	52	49	48	53	50
Sarjana Kesehatan Masyarakat	62	36	86	103	93	133	108
Sanitarian	49	55	63	69	65	82	77
Gizi	31	29	43	52	44	83	71
Keterampilan Fisik	10	11	9	12	13	17	16
Keteknisnisan Medis	2	2	2	9	9	68	67

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2024

i. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Proses persalinan dapat menentukan keselamatan ibu dan bayinya sehingga mempengaruhi angka kematian bayi maupun angka kematian ibu saat melahirkan. Pemerintah Provinsi NTT melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) NTT Nomor 42 Tahun 2009 telah membuat kebijakan tentang

Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (Revolusi KIA). Perkembangan cakupan pertolongan persalinan di Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada gambar 2.15 berikut;

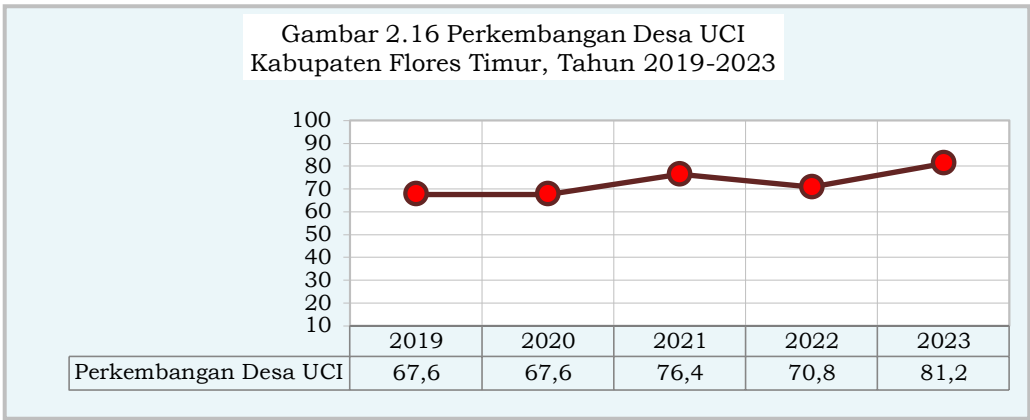


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2024

Gambar di atas terlihat bahwa cakupan pelayanan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi pada periode tahun 2019-2023 dikatakan dalam kondisi baik. Capaian ini merupakan dampak dari program unggulan daerah 2H2 Centre.

j. Imunisasi

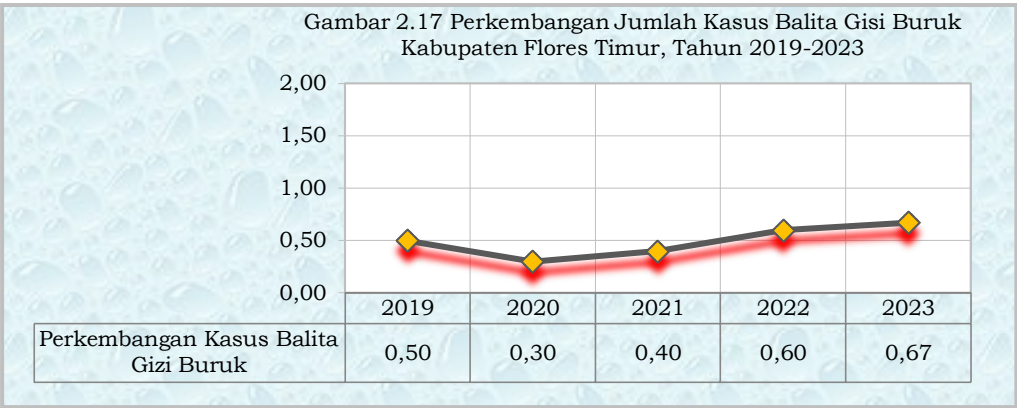
Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan proporsi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu. berarti dalam wilayah tersebut juga menggambarkan besarnya tingkat perlindungan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Suatu desa/kelurahan telah mencaai target UCI apabila $\geq 80\%$ bayi (0-11 bulan) di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi dasar lengkap. Pencapaian UCI di Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebesar 81.2% Perkembangan desa UCI di Kabupaten Flores Timur pada periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.16 berikut;



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2024

k. Cakupan Balita Gizi Buruk Mandapat Penanganan

Berdasarkan hasil penimbangan Balita di Posyandu tahun 2019 -2023 perkembangan kasus balita gisi buruk di kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada gambar 2.17 dibawah ini;

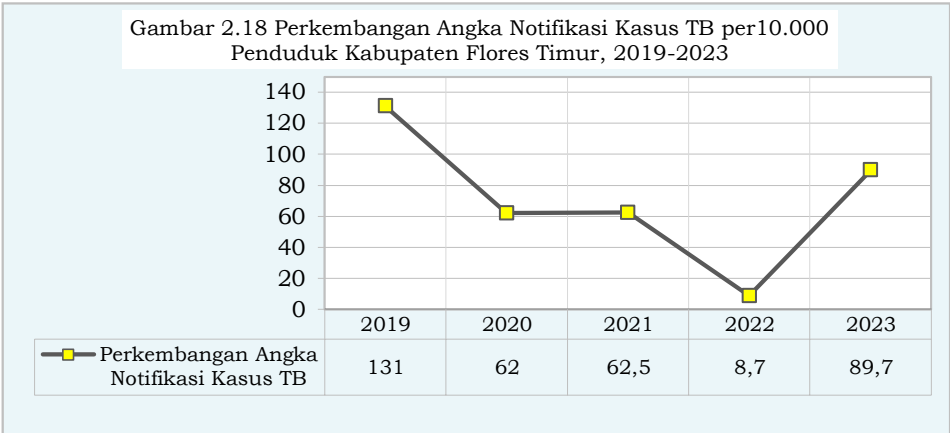


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2024

Gambar diatas dapat dijelaskan tren kasus gizi buruk pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 kasus gizi buruk sebesar 0,50%, menurun pada tahun 2020 menjadi 0,30%, pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dengan pencapaian 0,40% pada tahun 2021, pada tahun 2022 sebesar 0,60% dan pada tahun 2023 sebesar 0,67%.

1. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

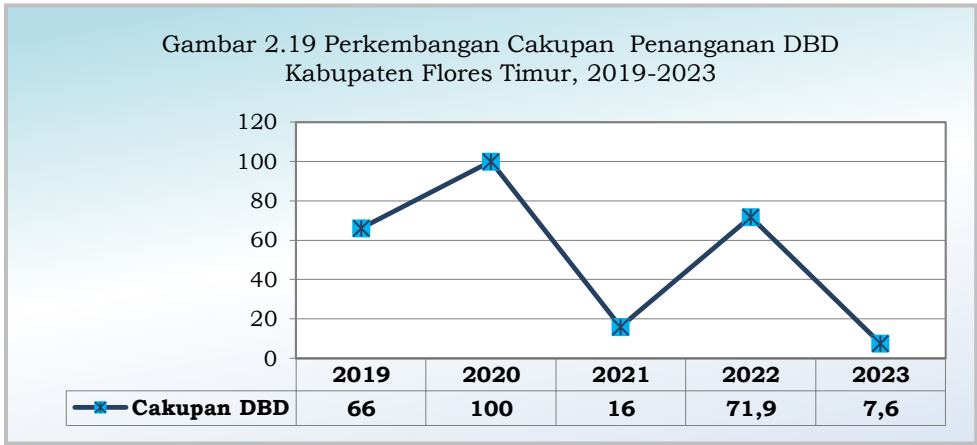
Tuberkulosis (TBC) merupakan suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Pada tahun 2023 jumlah kasus baru TB BTA+ (Tuberkulosis Bakteri Tahan Asam) sebesar 89,7% mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 sebesar 8,7%. Perkembangan kasus TB pper 10.000 penduduk kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut;



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2023

m. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Demam Berdarah Dengue

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes. misalnya Aedes Aegepty atau Aedes Albopictus. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Pada tahun 2023 jumlah penderita DBD sebanyak 7,6 per 10.000 orang. Jumlah penderita DBD ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2022 sebanyak 71,9 per 10.000 orang. Cakupan penderita DBD tahun 2019-2023 semuanya tertangani oleh petugas kesehatan yang berada di wilayah tersebut sebagaimana terlihat pada gambar 2.19 berikut;



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2024

n. Perkembangan Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti jantung. stroke. kanker. diabetes melitus. cedera dan penyakit paru obstruktif kronik serta penyakit kronik lainnya. Salah satu upaya pemerintah dalam menekan trend penyakit menular adalah pemeriksaan kesehatan secara berkala melalui posyandu lansia atau Pos Bisa Terpadu (Posbindu). Kasus penyakit tidak menular pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut;

Tabel 2.32 Cakupan Kasus Penyakit Tidak Menular Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023

No	Jenis Penyakit	Capaian	
		2022	2023
1	Hipertensi	17	78,2
2	DM	77,9	78,8
3	ODGJ	211,9	240,2
4	IVA Sadanis	7,1	6,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2024

Tabel di atas dapat menggambarkan bahwa jumlah Kasus PTM pada 2023 didominasi oleh penyakit ODGJ sebanyak: 240,9 (59,46%) dan diikuti penyakit DM (Diabetes Militus) sebanyak 78,8 (19,50%), kemudian Hipertensi sebanyak 78,2 (19,36%) dan IV A Sadinus Sebanyak 6,8 (1,68%).

o. Cakupan Kunjungan Bayi

Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia sampai 28 hari. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki resiko gangguan kesehatan paling tinggi. Pencapaian Kunjungan Neonatus (KN) di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 KN 1 sebesar 3.938 (99,44%) dan KN lengkap sebesar 3.876 (97,88%) sebagaimana terlihat pada tabel 2.32 berikut;

Tabel 2.33 Cakupan Kunjungan Bayi ke Puskesmas Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup	KN 1 Kali		KN 3 Kali (Lengkap)	
				n	%	n	%
1	Wulangitang	Boru	176	175	99.4	174	98.9
2	Titehena	Lato	74	76	102.7	58	78.4
		Lewolaga	82	73	89.0	76	92.7
3	Larantuka	Oka	169	166	98.2	139	82.2
		Nagi	397	395	99.5	397	100.0

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup	KN 1Kali		KN 3 Kali (Lengkap)	
				n	%	n	%
4	Ile Mandiri	Waimana	159	152	95.6	152	95.6
5	Tanjung Bunga	Waiklibang	219	220	100.5	219	100.0
6	Solor Barat	Ritaebang	85	85	100	78	91.8
7	Solor Timur	Menanga	224	220	98.2	201	89.7
8	Adonara Barat	Waiwadan	218	213	97,7	215	98.6
9	Wotan Ulumado	Baniona	182	182	100	182	100
10	Adonara Timur	Waiwerang	430	429	99.8	430	100
11	Kelubagolit	Lambung	164	164	100	168	102.4
12	Witihama	Witihama	224	195	87.1	166	74.1
13	Ile Boleng	Ile Boleng	242	237	97.9	230	95.0
14	Demon Pagong	Demon Pagong	56	56	100	54	96.4
15	Lewolema	Lewolema	126	125	99.2	124	98.4
16	Ile Bura	Ile Bura	85	85	100	64	75.3
17	Adonara	Sagu	159	159	100	148	93.1
18	Adonara Tengah	Lite	157	160	101.9	159	101.3
19	Solor Selatan	Kalike	78	78	100	81	103.8
Kab. Flores Timur		2023	3.706	3.645	98.4	3.515	94,80
		2022	3.960	3.938	109,85	3.876	107,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2024

p. Cakupan Penderita Covid-19

Infeksi Virus Corona yang disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) merupakan virus baru yang menyerang sistem pernapasan.Virus SARS-CoV-2 menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan.infeksi paru paru yang berat hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi sampai ibu hamil dan menyusui. Virus ini menular sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Jumlah Sebaran Covid-19 di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.34 berikut;

Tabel 2.34 Jumlah Sebaran Covid-19 Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Kecamatan	Total Kasus	Sembuh	Meninggal	Masih Rawat
1	Larantuka	372	368	4	0
2	Tanjung Bunga	27	24	3	0
3	Ile Mandiri	56	55	1	0
4	Lewolema	40	40	0	0
5	Demon Pagong	44	44	0	0
6	Titehena	54	51	3	0
7	Ilebura	34	33	1	0
8	Wulanggitang	45	45	0	0
9	Adonara Timur	76	74	2	0
10	Adonara Barat	13	13	0	0
11	Adonara	30	29	1	0
12	Adonara tengah	24	22	2	0

No	Kecamatan	Total Kasus	Sembuh	Meninggal	Masih Rawat
13	Wotan Ulumado	8	8	0	0
14	Ile Boleng	28	27	1	0
15	Witihama	20	20	0	0
16	Klubagolit	26	24	2	0
17	Solor Barat	5	5	0	0
18	Solor Timur	23	23	0	0
19	Solor Selatan	19	18	1	0
Kabupaten		944	923	21	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah kasus Covid -19 pada tahun 2022 sebanyak 944 kasus menurun dari tahun 2021 sebanyak 3069 kasus, dan sampai saat ini dari 944 kasus pada tahun 2022 sudah tertangani.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jalan dan Jembatan

Berdasarkan kewenangan dalam penanganan, jalan di Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2022 adalah 1.029.84 km terdiri dari jaringan jalan Nasional sepanjang 161.77 km. jala Provinsi sepanjang 149.89 km dan jalan kabupaten sepanjang 718.18 km. Berdasarkan jenis permukaan jalan. kondisi jalan Kabupaten Flores Timur yang beraspal lebih panjang dibandingkan dengan jenis permukaan jalan lainnya. Panjang jalan beraspal 455.02 km (63.36%). Rabat beton 106.36 km (14.81%). Telford/kerikil 52.40 km (7.30%) dan permukaan tanah/belum tembus 104.40 km (14.54%). Klasifikasi jalan berdasarkan jenis permukaan disajikan pada tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan	Persentase
1	Aspal / Penetrasi Macadam	455,02	63,36
2	Rabat Beton	106,36	14,81
3	Telford/Kerikil	52,40	7,30
4	Tanah/belum tembus	104,40	14,54
Jumlah		718,18	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, 2023

Berdasarkan tingkat kemantapan jalan, panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2019 tingkat kemantapan jalan pada kondisi 41,96 % atau 301,35 km dengan rincian sebagai berikut: (1). panjang jalan dalam kondisi baik 275,37 Km (38,34%); dan (2). panjang jalan dalam kondisi sedang 25,98 Km (3,62%). Sedangkan pada tahun 2023 tingkat kemantapan jalan pada kondisi 50,20% atau 342,23 Km, dengan rincian sebagai berikut: (1). panjang jalan dalam kondisi baik 288,76 Km (42.32%); dan (2). panjang jalan dalam kondisi sedang 53,47 (7,88%). Gambaran kondisi jalan di Kabupaten Flores Timur pada periode Tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada tabel 2.36 berikut;

Tabel 2.36 Kondisi Jalan Kabupaten Flores Timur,
Tahun 2019-2023

No	Kondisi Jalan	Thn 2019		Thn 2020		Thn 2021		Thn 2022		Thn 2023	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	Baik	275,37	38,34	313,89	43,71	441,48	61,47	351,13	48,89	288,76	42,32
2	Sedang	25,98	3,62	21,78	3,03	58,74	8,18	102,11	14,22	53,47	7,88
3	Rusak Ringan	122,99	17,13	115,16	16,03	44,67	6,22	75,24	10,48	12,46	1,83
4	Rusak Berat	293,85	40,92	267,37	37,23	173,29	24,13	189,70	26,41	327,70	48,02
Jumlah		718,18	100	718,18	100	718,18	100	718,18	100	718,18	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, 2024

Sedangkan kondisi jembatan di Kabupaten Flores Timur yang menjadi kewenangan kabupaten sampai dengan tahun 2022 sebanyak 121 unit dengan panjang 858.2 m. Sebagian besar (95.65%) jembatan di Kabupaten Flores Timur dalam kondisi baik. Panjang dan kondisi jembatan di Kabupaten Flores Timur keadaan sampai dengan tahun 2022 terlihat pada Tabel 2.37 berikut;

Tabel 2.37 Jumlah dan Kondisi Jembatan
Kabupaten Flores Timur, (Keadaan Per 31 Desember 2023)

No	Status Jembatan	Panjang (m)	Kondisi				Total
			Baik (unit)	Sedang (unit)	Rusak (unit)	Rusak Berat (unit)	
1	Jembatan Negara dan Jembatan Provinsi	-	-	-	-	-	-
2	Jembatan Kabupaten	858.20	43	66	10	2	121
Jumlah		858.20	43	66	10	2	121

Sumber : PPK 45 UPTD Pelaksana Jalan dan Jembatan Kab. Flores Timur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, 2024

b. Irigasi

Jaringan irigasi terdiri jaringan primer, sekunder dan tersier yang berfungsi untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya yang menunjukkan ketersediaan jaringan irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Jumlah panjang jaringan irigasi kabupaten Flores Timur selama tahun 2019-2022 sebagaimana disajikan pada tabel 2.38 berikut;

Tabel 2.38 Jumlah Panjang Jaringan Irigasi
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2022

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (m)			
		2019	2020	2021	2022
1	Jaringan Primer	2.250	2.703	2.703	2.703
2	Jaringan Sekunder	12.930	14.443	14.443	14.443
3	Jaringan Tersier	21.805	21.814	21.814	21.814
Total		33.918	34.035	36.985	38.960
4	Luas lahan budidaya (Lahan Fungsional)	987	987	987	987
5	Luas Lahan Potensial (ha)	4.794	4.794	4.794	4.794
6	Persentase Jaringan Irigasi	20,58	20,58		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2018-2020 persentase Jaringan Irigasi tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa tidak adanya penambahan lahan budidaya dan pembangunan saluran irigasi, sedangkan pada tahun 2021 jaringan irigasi yang sudah terbangun mengalami banyak kerusakan akibat badai Seroja. Kondisi ini masih belum tertangani sepenuhnya sampai tahun 2022, baik pada daerah irigasi yang sudah dibangun maupun pada daerah irigasi potensial sehingga belum memberikan dampak pada peningkatan produksi pertanian.

c. Penataan Ruang

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja tata ruang yaitu dengan menghitung kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana pemanfaatannya. Pelaksanaan pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Sedangkan pelaksanaan Ruang Kota diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Larantuka Tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Waiwerang Tahun 2012-2032.

Kondisi Topografis Kota Larantuka yang menjadi Ibu Kota Kabupaten Flores Timur berada di sepanjang kaki Gunung Ile Mandiri membentuk pertumbuhan perkembangan fisik kota di pesisir Pulau Flores Bagian Timur. Pertumbuhan permukiman penduduk dan aktifitas sosial ekonomi masyarakat berkembang di sepanjang pesisir pantai kota Larantuka sehingga sulit dihindari alih fungsi pemanfaatan lahan yang terjadi yang tidak sesuai prosedur. Seiring dengan berkembangnya kondisi fisik kota Larantuka tersebut tentunya mempengaruhi berubahnya fungsi dan peran ruang kota. Untuk Kondisi Kota Waiwerang sebagai Ibu Kota Kecamatan yang mulai berkembang sebagai pusat pengembangan di wilayah Pulau Adonara tentunya membutuhkan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang lebih efektif agar perkembangan fisik kota Waiwerang sesuai dengan rencana pemanfaatannya. Indikator yang mendukung penataan ruang kota antara lain:

1) Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi 20 % luasan ruang terbuka hijau kota merupakan ukuran minimal yang disyaratkan untuk mencapai keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat. Selain itu ruang terbuka hijau diperlukan bagi

aktivitas publik sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Flores Timur meliputi Hutan Kota. Lapangan Kota. Jalur Hijau jalanan. Taman Lingkungan. Resapan air dan RTH Makam. Luas kawasan ruang terbuka hijau yang dipersyaratkan untuk kota Larantuka dan kota Waiwerang sebesar 20% dari luas kota Larantuka dan Waiwerang sebesar 7.744 Ha (1.548,8 Ha), dengan rincian kota Larantuka sebesar 20% dari luas kota Larantuka sebesar 6741,50 (1.348,3 Ha), sedangkan kota Waiwerang sebesar 20% dari luas kota Waiwerang sebesar 1.002,5 Ha (200,5 Ha). Luas Ruang Terbuka Hijau kota Larantuka pada tahun 2021 sebesar 3,41 Ha (0,22%) dan Ruang Terbuka Hijau kota Waiwerang sebesar 0,65 Ha (0,32%), capaian ini terbatas pada taman kota Larantuka dan kebun raya kota waiwerang. Dengan melihat capaian diatas perlu perhatian serius pemerintah daerah untuk mengejar luasan Ruang Terbuka Hijau yang dipersyaratkan bagi sebuah kota, sehingga keseimbangan dan kematangan lingkungan hidup perkotaan menjadi stabil.

2) Jumlah Bangunan Ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

IMB gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Di Kabupaten Flores Timur, kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB sebagai salah satu syarat dalam mendirikan bangunan masih rendah. Hal ini terlihat dari rasio bangunan yang ber-IMB selama 10 (sepuluh) tahun terakhir berkisar 0,074-0,078. Perkembangan kegiatan izin mendirikan bangunan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir berfluktuasi, seperti terlihat pada tabel 2.39 berikut;

Tabel 2.39 Jumlah Kegiatan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2013-2022

Jenis Izin	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
IMB	32	16	32	26	58	49	70	87	14	0	149

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Flores Timur, 2023

Pada tahun 2022 capai pada tabel terlihat bahwa tdak ada pengurusan IMB, hal ini disebabkan adanya regulasi pegurusan izjin secara online (OSS).

d. Air Minum

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia yang menentukan tingkat kesejahteraan manusia sebagai individu dan masyarakat sebagai suatu kelompok. Definisi operasional akses air minum aman adalah kondisi ketersediaan air yang mencukupi yang meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum aman meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung serta air hujan. Capaian Akses air minum kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.40 Akses Air Minum Aman Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Desa/ Kel Sasaran Pamsimas (2014-2021)	Jumlah Desa/ Kel. Progra m AM Lainnya	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Rekapitulasi Akses Pelayanan Air Bersih		Blm Ada Akses Pelayanan Air Bersih	
							Jiwa	%	Jiwa	%
1	Adonara	8	6		11.990	3.598	10.581	88,25	1.409	11,75
2	Adonara Barat	18	13		14.360	3.664	12.054	83,94	2.306	16,06
3	Adonara Tengah	13	6		14.004	3.871	5.846	41,75	8.158	58,25
4	Adonara Timur	21	17	4	31.014	9.324	31.014	100,00	0	-
5	Demon Pagong	7	3	2	5.041	1.424	4.177	82,86	864	17,14
6	Ile Boleng	21	18		17.907	5.679	16.021	89,47	1.886	10,53
7	Ile Mandiri	8	5	1	11.922	3.281	8.398	70,44	3.524	29,56
8	Ile Bura	7	5		7.783	2.061	5.775	74,20	2.008	25,80
9	Kelubagolit	12	5	2	13.030	4.238	7.378	56,62	5.652	43,38
10	Larantuka	20		20	41.354	11.804	41.354	100,00	0	-
11	Lewolema	7	5		9.869	2.648	8.582	86,96	1.287	13,04
12	Solor Barat	15	15		11.451	3.153	11.451	100,00	0	-
13	Solor Selatan	7	7		7.105	1.774	7.105	100,00	0	-
14	Solor Timur	17	6		16.807	4.555	6.123	36,43	10.684	63,57
15	Tanjung Bunga	16	5		15.289	3.943	7.148	46,75	8.141	53,25
16	Titehena	14	8		13.671	3.864	8.436	61,71	5.235	38,29
17	Witihama	16	6		17.847	5.911	6.438	36,07	11.409	63,93
18	Wotan Ulumado	12	5	3	10.449	2.826	8422	80,60	2027	19,39
19	Wulanggitang	11	4	7	15.273	4.087	15.273	100,00	0	-
Jumlah		250	139	39	286.166	81.705	221.576	75,58	64.590	24,42

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, 2021 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, 2023 (Data Olahan)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian akses air minum aman kabupaten Flores Timur sampai tahun 2022 sebesar 75,58%, dimana capaian ini dihitung berdasarkan interfensi penanganan air minum dari program PAMSIMAS , Pemerintah Daerah dan bantuan hibah dari LSM atau pihak swasta.

e. Sanitasi

Akses sanitasi mencakup pengelolaan air limbah domestik. pengelolaan persampahan dan drainase. Dalam kaitan dengan urusan Pekerjaan Umum Akses sanitasi lebih mengarah kepada pencapaian Akses limbah domestik. Gambaran akses sanitasi dalam hal ini limbah domestik di kabupaten Flores Timur sampai tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.41 Akses Sanitasi (Limbah Domestik) Layak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Identitas Data (Data aktual ter-entry)		Kemajuan								
		Jumlah Desa/ Kel	Jumlah KK	JSP	% Akses JSP	JSSP	% Akses JSSP	Sharing	% Akses Sharing	BABS	% Akses BABS	% Akses PRogres
1	Adonara Timur	21	6608	4731	76,99	402	4,83	1475	18,18	0	0	100
2	Adonara Tengah	13	3576	2997	83,26	194	5,21	385	11,52	0	0	100
3	Wotan Ulumado	12	1934	1379	69,67	249	11,97	306	18,36	0	0	100
4	Adonara Barat	18	2778	1939	72,05	103	3,4	736	24,55	0	0	100
5	Solor Timur	17	3605	2279	65,01	490	14,8	836	20,19	0	0	100
6	Solor Selatan	7	1360	1063	78,75	65	4,8	232	16,45	0	0	100
7	Solor Barat	15	2350	1567	65,04	596	25,86	187	9,1	0	0	100
8	Demon Pagong	7	1179	1029	82,9	149	17,03	1	0,08	0	0	100
9	Ile Mandiri	8	2178	1657	74,47	151	5,34	370	20,18	0	0	100
10	Iarantuka	20	8490	8411	99,09	47	0,56	32	0,36	0	0	100
11	Lewolema	7	1926	1838	95,49	81	4,23	7	0,27	0	0	100
12	Tanjung Bunga	16	2808	1369	45,49	1.041	39,7	398	14,81	0	0	100
13	Ile Bura	7	1646	1417	86,91	107	7,11	122	5,98	0	0	100
14	Titehena	14	3050	1999	70,06	830	23,66	221	6,28	0	0	100
15	Wulanggitang	11	3179	1932	61,02	922	28,07	325	10,91	0	0	100
16	Adonara	8	2748	1911	69,57	16	0,69	821	29,73	0	0	100
17	Kelubagolit	12	3529	2900	83,34	173	4,41	456	12,25	0	0	100
18	Witihama	16	4508	3707	77,51	31	0,74	770	21,75	0	0	100
19	Ile Boleng	21	4389	3370	80,41	52	1,13	967	18,46	0	0	100
		250	61.841	47.495	75,05	5.699	10,67	8.647	14,26	0	0	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Flores Timur, 2021 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur, 2023 (Data Olahan)

Tabel diatas menggambarkan Akses sanitasi (limbah domestik) layak mencapai 98,4% yang terdiri dari akses layak Jamban Sehat Permanen (JSP) mencapai 75,05%, akses layak Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) mencapai 10,67%, Akses Layak Bersama sekitar 14,26% dan rumah tangga yang menerapkan praktik buang air besar sembarang (BABS) sebesar 0%. Dari gambaran diatas dapat dijelaskan rumah tangga dengan jaban individu atau Jamban Sehat Permanen (JSP) sudah mencapai 75,05%, dimana kondisi tidak melihat konstruksi dari tangki septik, untuk dapat mencapai akses aman sanitasi (limbah domestik) maka perlu penanganan terhadap tengki septik sehingga secara keamanan dan kelayakan memenuhi kriteria sehat bagi masyarakat dan lingkungan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Perumahan

Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, sampai dengan tahun 2022 terdapat 29.064 unit rumah tidak layak huni, yang tersebar pada 19 kecamatan dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 2.42 berikut;

Tabel 2.42 Jumlah Rumah Tangga Tidak Layak Huni
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Jumlah RTLH		
		2021	2022	2023
1	Wulanggitang	1.407	1.597	1.597
2	Titehena	1.566	1.645	1.645
3	Larantuka	1.207	1.281	1.281
4	Ile Mandiri	1.232	1.286	1.286
5	Tanjung Bunga	2.587	2.597	2.597
6	Solor Barat	1.392	1.411	1.411
7	Solor Timur	2.012	1.810	1.810
8	Adonara Barat	1.654	1.710	1.710
9	Wotan Ulumado	1.556	1.560	1.560
10	Adonara Timur	2.442	2.525	2.525
11	Kelubagolit	1.063	1.067	1.067
12	Witihama	2.140	2.180	2.180
13	Ile Boleng	1.874	1.904	1.904
14	Demon Pagong	549	741	741
15	Lewolema	752	825	825
16	Ile Bura	754	765	765
17	Adonara	1.126	1.300	1.300
18	Adonara Tengah	1.449	1.530	1.530
19	Solor Selatan	1.218	1.335	1.335
Jumlah		27.980	29.064	29.064

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Flores Timur, 2024

Tabel diatas menggambarkan bahwa masih banyak rumah tidak layak huni di kabupaten Flores Timur dan merupakan salah satu faktor dalam penilaian tingkat kemiskinan penduduk Flores Timur. Walaupun kondisi perumahan belum layak namun hampir semua rumah tangga sudah menggunakan listrik, dimana sudah 96,04% rumah sudah menggunakan PLN sebagai sumber penerangan utama dan sisanya ada yang menggunakan Listrik non PLN dan bukan Listrik.

b. Kawasan Permukiman

Perkembangan kinerja pelayanan umum pada urusan perumahan dan kawasan permukiman sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perumahan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Rumah tangga pengguna listrik (%)	91	94,72	96,04	96,04
2	Rumah tidak layak huni (unit)		27.980	29.064	29.064
3	Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	19,66	18,23		

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur, 2024

5. **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.44 berikut:

Tabel 2.44 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2023
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	123 (53 organik, 70 Non organik)	124 (50 organik, 73 Non organik)	116 (41 organik, 75 Non organik)	116 (41 organik, 75 Non organik)	103 (34 Organik, 69 Non Organik)
2	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	2.35 : 10.000	2.34 : 10.000	2.57 : 10.000	2.57 : 10.000	3,57:10.000

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur, 2024

Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata social yang interaktif. Ketersediaan kapasitas Pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan dapat dilihat pada tabel 2.45 berikut:

Tabel 2.45 Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Anggota Linmas	1.750	1.750	1.750	1.750	1.780
2	RasioJumlahAnggota Linmas per 10.000 Penduduk	165,5 : 10.000	165,5 : 10.000	170,5 : 10.000	170,5 : 10.000	178 : 10.000

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur, 2024

6. **Urusan Sosial**

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada dasarnya diarahkan untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan. kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya (jasmani. rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2023 tercatat sebanyak 34.020 orang yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel 2.46 berikut;

Tabel 2.46 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021-2023

No	Jenis Masalah PMKS	Jumlah (Orang)		
		2021	2022	2023
1	Anak Balita Terlantar	1059	1059	1059
2	Anak Terlantar	93	93	3248
3	Anak Yang Berhadapan dengan hukum	55	16	55
4	Anak Jalanan	93	93	93
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	536	536	536
6	Anak Yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah	14	14	14
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	18	18	18
8	Lanjut Usia terlantar	3602	3602	3602
9	Penyandang Disabilitas	1422	1422	1422
10	Tuna Susila	0	0	0
11	Gelandangan	0	0	0
12	Pengemis	0	0	0
13	Pemulung	0	0	0
14	Kelompok Minoritas (eks kusta dan waria)	11	40	11
15	Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan	168	169	168
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	4	168	4
17	Korban Penyalagunaan Napsa	19	19	19
18	Korban Trafiking	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	9	9	9
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	995	995	995
21	Korban Bencana Alam	467	23	467
22	Korban Bencana Sosial	197	56	197
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	5200	5200	5200
24	Fakir Miskin (FM)	16121	16121	16121
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (MSP)	304	304	304
26	Komunitas Adat Terpencil	478	478	478
Jumlah		30.865	30.435	34.020

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. 2024

7. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan di kabupaten Flores Timur dilaksanakan melalui upaya peningkatan kompetensi, produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta peningkatan terhadap kualitas kesejahteraan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Dalam jangka pendek peningkatan peluasan kesempatan kerja dilaksanakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti padat karya serta peningkatan kemampuan tenaga kerja yang dapat bersaing di pasar kerja. Perkembangan ketenagakerjaan dikabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.47 berikut;

Tabel 2.47 Perkembangan Ketenagakerjaan
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun			Jumlah
		2022	2023	2024	
1	Tenaga Kerja yang terdaftar	117	131	88	336
2	Angkatan Kerja Antar Daerah	52	45	11	108
3	Angkatan Kerja Antar Negara	3	15	9	27
4	Pencari Kerja	62	71	68	201

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur, 2024

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tenaga kerja yang terdaftar pada dinas Tenaga Kerja kabupaten Flores Timur sampai tahun 2022-2024 sebanyak 336 (Tiga ratus tiga puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut; (1). Angkatan Antar Kerja Antar Daerah sebanyak 108 orang; (2). Angkatan Kerja Antar Negara sebanyak 27 orang; dan (3). Pencari Kerja sebanyak 201 orang. Dalam upaya perluasan kesempatan kerja calon tenaga kerja baik AKAD (Angkatan Antar Kerja Antar Daerah) maupun AKA (Angkatan Antar Kerja Antar Negara). perekrutan dan seleksi melalui perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang beroperasi di kabupaten Flores Timur antara lain: PT. Timor Sakti Setia dan PT Setia Prestasi Amandari. yang merupakan perusahaan jasa tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). sedangkan perusahaan jasa yang berwenang merekrut tenaga kerja Angkatan Antar Kerja Antar Negara adalah: PT. Sriti Rukma Lestrai, PT Arni Family, PT. Prima Duta Sejati, PT. Gasindo Buala Sari, PT. Alwida Jaya Sentosa, dan PT. Alfira Perdana Jaya.

8. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kinerja pemerintah daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat melalui beberapa indikator yang antara lainnya;

- a. Persentase perempuan yang berpartisipasi pada lembaga pemerintah. Partispsi permpuan pada lembaga pemerintahan tahun 2023 sebesar 58,03% atau 2.522 orang dan partisipasi perempuan pada lembaga legislatif sebsar 3.3% atau 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan peranan perempuan belum maksimal di bidang politik. Gambaran partisipasi perempuan Kabupaten Flores Timur di lembaga pemerintah dapat dilihat pada tabel 2.48 berikut;

Tabel 2.48 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah,
Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2023
1	Perempuan yang menempati Jabatan Eselon II	3	4	3	2	2
2	Prempuan yang menempati Jabatan Eselon III	35	35	35	26	27
3	Prempuan yang menempati Jabatan Eselon IV	210	224	228	108	87
4	Fungsional Tertentu		1.893	1.934	1.968	3.402
5	Fungsional Umum		548	426	517	502
Jumlah Pekerja Perempuan di Pemerintahan		2.662	2.757	2.706	2.621	2.522

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2023
	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	52,34	53,79	54,92	57,61	58,03

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Flores Timur, 2024

- b. Kasus kekerasan terhadap perempuan. Tingkat kekerasan terhadap perempuan Kabupaten Flores Timur berflutuatif dimana cenderung pada tahun 2019 sebanyak 59 kasus, menurun pada tahun 2020 dengan 40 kasus, menurun pada tahun 2021 sebanyak 24 kasus, pada tahun 2021 meningkat menjadi 25 kasus dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 71 kasus. secara rinci terlihat pada tabel 2.49 berikut;

Tabel 2.49 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023

No	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Fisik	34	25	16	4	0
2	Seksual	16	6	-	11	0
3	Penelantaran	3	3	-	0	0
4	Lain – Lain(KDRT)	6	6	8	10	71
Total		59	40	24	25	71

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Flores Timur, 2024

- c. Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin. dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua. masyarakat. pemerintah dan negara. Gambaran kasus kekerasan anak di Kabupaten Flores Timur disajikan pada tabel 2.50 berikut:

Tabel 2.50 Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Flores Timur,
Tahun 2019-2023

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelecehan	3	3			
2	Pencabulan			7		
3	Pemeriksaan					
4	Persetubuhan	11	11	13	3	
5	Membawa lari					
6	Penganiayaan			2		25
7	Pengeroyokan	14				8
8	Pornografi					
9	Pencurian					
10	Seksual					35
11	Kekerasan Dalam Rumah Tangga					16
Total		28	14	22	3	84

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Flores Timur, 2024

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah kasus kekerasan anak dalam kurun waktu tahun 2019-2023 berfluktuasi. Jenis kasus persetubuhan merupakan jenis kasus kekerasan yang paling banyak terjadi setiap tahun. Pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah terus ditingkatkan dalam upaya

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

9. Urusan Pangan

Kinerja layanan urusan pangan diukur melalui 3 (tiga) indikator yang mencakup aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi Pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukkan peningkatan ketersediaan Energi pada tahun 2023 sebesar 2.483 (Kkal/Kap/hari), ketersediaan protein dari tahun 2023 sebesar 69,89 (gram/kap/hari). Dan ketersediaan lemak pada tahun 2023 sebesar 55,01 (Gram/kap/hari) dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2023 sebesar 78,6%. Ketersediaan pangan utama (pangan sumber karbohidrat) dari aspek produksi pada tahun 2023 sebanyak 78.854,81 ton EB (Equivalen Beras) produksi pangan utama hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi selama 5-6 bulan. Dari aspek distribusi pangan, harga pangan pokok tidak menunjukkan fluktuasi yang berarti dalam lima tahun terakhir, kecuali hari-hari besar keagamaan. Sistem distribusi pangan perlu dikelola secara optimal agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk.

Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) pada setiap tahun menunjukkan indikasi kerawanan pangan walaupun dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Indikasi rawan pangan yang sering terjadi adalah rawan pangan transient (sementara) dengan penyebab utama adalah berkurangnya luas tanam, luas panen akibat bencana kekeringan, angin, banjir dan serangan hama serta adanya kasus gizi kurang pada balita.

10. Urusan Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Air

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kualitas air baik di lapangan maupun di laboratorium dari 11 mata air, 2 sumur gali, 2 sumur bor, 1 danau dan 1 tambak ikan yang tersebar di Kabupaten Flores Timur serta pengujian kualitas air dari 21 Mata air dan 8 sumur Bor untuk kegiatan PAMSIMAS maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kualitas air dari 11 mata air, 2 sumur gali dan 2 sumur Bor yang tersebar di 8 sumur bor untuk kegiatan PAMSIMAS tidak dapat dikategorikan dalam air kelas 1 karena ada beberapa parameter yang tidak memenuhi dan melampaui baku mutu air kelas 1 yakni air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut sesuai

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Permenkes RI NO. 492/ MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.
- 2) Kualitas air dari air danau tidak dapat dikategorikan dalam air kelas I karena ada beberapa parameter yang melampau baku mutu air kelas I yakni air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 82 Tahun 2021 tentang Pengelolaaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyratan kualitas air minum.
 - 3) Kualitas air dari tambak ikan yang diuji tidak dapat dikategorikan dalam air kelas III yang diperuntukan untuk pembudidayaan ikan air tawar dan perternakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, karena beberapa parameter yang melampaui baku mutu air tambak.
- b. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Secara rinci kondisi tutupan lahan Wilayah Kabupaten Flores Timur dapat disajikan pada tabel 2.51 berikut;

Tabel 2.51 Kondisi Penutupan Lahan Wilayah Kabupaten Fores Timur

No	Tipe Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persen
1	Hutan Lahan Kering Primer	5.184,00	9,995
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	28.479,11	54,911
3	Perkebunan	112,20	0.216
4	Pertanian Lahan Kering	5.768,14	11,122
5	Permukiman	0,28	0,001
6	Pertanian Lahan Kering Campuran	2.921,51	5,633
7	Savana	5.723,90	11,036
8	Semak/Belukar	2.365,36	4,561
9	Tanah Kosong	1.309,50	2,525
Total		51.864,00	100,000

Sumber : UPT – KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur, 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa masih ada padang rumput dan semak belukar yang cukup luas pada area UPT-KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur. Tipe penutupan lahan ini dapat diinterpertasikan sebagai lahan kritis yang memerlukan penanganan serius pada tahap awal pembangunan. Area Pertanian Lahan kering yang cukup luas pada wilayah UPT KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur ini sangat potensial untuk dikelola sebagai penghasil aneka komoditas kehutanan, perkebunan dan pertanian dengan membangun hutan kemasyarakatan. Uraian diatas mengidikasikan bahwa salah satu kegiatan yang paling utama dan perlu mendapat priorotas untuk sesegera mungkin dilakukan dalam pengelolaan KPH Flores Timur adalah kegiatan rehabilitasi kawasan pada lahan yang bertipe Savana, Semak belukar dan

Tanah Kosong. Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Flores Timur baik 70.64% (baik).

Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan manfaat yang bisa diperoleh pada saat itu dengan cara mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Konservasi di Kabupaten Flores Timur dilaksanakan pada kawasan sekitar mata air dan kawasan perairan. Terdapat 290 kawasan konservasi disekitar mata air yang harus dilakukan upaya pelestariannya. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Flores Timur seluas 150.000 ha resmi dicadangkan, yakni Suaka Alam Perairan (SAP) Flores Timur, melalui SK Bupati Flores Timur No. 4 Tahun 2013 Tentang pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Pengembangan kawasan konservasi perairan laut Flores Timur mencakup area sekitar 150 ribu hektar. Kawasan konservasi perairan daerah mencakup 4 zona yang terdiri dari:

- 1) Zona inti seluas 4.212.08 hektar yang berada di perairan Solor Selatan dan di pantai Utara Flores di Kecamatan Tanjung Bunga. Lokasi ini diketahui merupakan kawasan penting pemijahan ikan, dimana ikan yang telah bertelur akan bergerak di kawasan lingkaran Teluk Solor, Adonara dan Larantuka.
- 2) Zona perikanan berkelanjutan seluas 126.167,50 hektar terbagi dalam 2 sub zona yakni sub zona pemanfaatan dengan luas 10.914,13 hektar dan sub zona perikanan tangkap seluas 115.223,37 hektar.
- 3) Zona pemanfaatan seluas 5.685.080 hektar untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata.
- 4) Zona lainnya yang terdiri atas zona hak kelola adat dan zona rehabilitasi seluas 12.926.348 hektar.

Permasalahan sampah di Kabupaten Flores Timur terdapat di kota Larantuka dan kota Waiwerang yang semakin hari semakin kompleks dan perlu mendapat penanganan. Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat sedangkan dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang masih terbatas di wilayah kota Larantuka. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja penanganan sampah di kota Larantuka mengalami penurunan. Menurunnya kinerja penanganan sampah dimaksud, berkaitan dengan rasio perbandingan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dengan jumlah penduduk yang menunjukkan bahwa masih dibutuhkan sarana dan prasarana persampahan. Capaian kinerja persampahan disajikan pada tabel 2.52 berikut;

Tabel 2.52 Capaian Kinerja Persampahan Kota Larantuka,
Tahun 2018-2022

Tahun	Volume Sampah yang dihasilkan	Volume Sampah yang ditangani	Capaian Kinerja (%)
2018	34.249,21 m ³	23.536,83 m ³	68,7
2019	36.449,64 m ³	26.491,52 m ³	72,6
2020	37.837,00 m ³	29.528,46 m ³	78,0
2021	38.025,30 m ³	30.775,00 m ³	80,9
2022	60.712,00 m ³	45.848,00 m ³	75,52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur. 2023

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.53 berikut;

Tabel 2.53 Rasio Tempat Pembuangan Sampah
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah TPS	42	53	52	51	46
2	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	213.32	267.00	289.00	250.00	243.00
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	288.611	293.054	290.026	293.590	286.166
4	Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk	0.07	0.09	0.10	0.08	0.08

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, 2023

11.Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak dasar dari setiap warga negara. Perkembangan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Flores Timur sebagaimana dilihat pada tabel 2.54 berikut:

Tabel 2.54 Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	CapaianKinerja (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Penduduk berKTP	84%	85%	90%	95%	90,97%
2	Rasio Penduduk berakte Kelahiran	59%	56%	54%	86%	50,71%
3	Rasio Penduduk berKK	100%	100%	100%	100%	99,32%
4	PenerapanKTPNasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, 2024

12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang mengelolanya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan

keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Jumlah kelompok binaan PKK selama tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 2.55 berikut;

Tabel 2.55 Kelompok Binaan PKK Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan
1	Larantuka	20	20	20	20
2	Lewolema	7	7	7	7
3	Titehena	14	14	14	14
4	Demon Pagong	7	7	7	7
5	Ile Bura	7	7	7	7
6	Wulanggitang	11	11	11	11
7	Tanjung Bunga	16	16	16	16
8	Ile Mandiri	8	8	8	8
9	Adonara Timur	21	21	21	21
10	Ile Boleng	21	21	21	21
11	Kelubagolit	12	12	12	12
12	Adonara Barat	18	18	18	18
13	Adonara	8	8	8	8
14	Witihama	16	16	16	16
15	Adonara Tengah	13	13	13	13
16	Wotan Ulumado	12	12	12	12
17	Solor Timur	17	17	17	17
18	Solor Barat	15	15	15	15
19	Solor Selatan	7	7	7	7
Jumlah		250	250	250	250

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur. 2023

Selain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Salah satu wadah untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan desa saat ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa dengan memanfaatkan Dana Desa dan potensi sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat Desa di kabupaten Flores Timur untuk membentuk BUMDes. Perkembangan pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Flores Timur sampai tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.56 berikut;

Tabel 2.56 Perkembangan BUMDes di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2013-2022

Tahun	Jumlah BUMDes
2013 – 2016	15 BUMDes
2017	24 BUMDes
2018	18 BUMDes
2019	14 BUMDes
2020	12 BUMDes

Tahun	Jumlah BUMDes
2021	12 BUMDes
2022	5 BUMDes
Total	100 BUMDes

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa, sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah BUMDes di kabupaten Flores Timur sebanyak 100 BUMDes atau 40,00% dari jumlah Desa yang ada di kabupaten Flores Timur. Upaya pembentukan dan pengembangan BUMDes terus ditingkatkan melalui kegiatan fasilitasi pembentukan BUMDes, dengan harapan semua desa memiliki BUMDes untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain BUMDes.

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan Program Keluarga berencana adalah mengendalikan jumlah kelahiran sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat terkendali dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Flores Timur meliputi; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA), pembinaan Keluarga Berencana dan pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling. Gambaran jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). peserta KB Aktif (PA) dan perbandingan PA/PUS dapat dilihat pada tabel 2.57 berikut;

Tabel 2.57 Rasio Akseptor KB Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Akseptor KB (PA)	14.388	13.594	14847	11.500	13.970
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	29.404	27.759	26617	30.106	32.631
3	Rasio Akseptor KB (PA/PUS) (CPR) (%)	48,93	48,97	56,00	38,20	42,81

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan PPPA Kab. Flores Timur, 2024

14. Urusan Perhubungan

Untuk mengukur kinerja transportasi indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai parameter dalam menilai kinerja antara lain: (1) Kondisi sarana dan prasarana transportasi baik transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara; (2) Jumlah penumpang yang menggunakan fasilitas perhubungan baik transportasi darat, transportasi laut dan ttransportasi udara. Gambaran prasarana transportasi darat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58 Jumlah Halte di Larantuka dan Terminal
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Kecamatan	Lokasi	Jumlah	Kondisi
1	Halte	Kelurahan Sarotari	1	Baik
		Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao	2	1 baik, 1 rusak berat
		Kelurahan Lokea	1	Baik
		Kelurahan Lewolere	1	Baik
2	Terminal	Weri	1	Baik
		Lamawalang	1	Baik
		Waiwerang	1	Rusak Total
		Waiwadan	1	Rusak Total

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, 2023

Selain prasarana transportasi diatas prasarana transportasi darat yang menjadi pendukung yang penting bagi keselamatan pengguna jalan antara lain: Marka jalan pada jalan Nasional 6 KM, jalan Provinsi 2 Km, jalan Kabupaten tidak ada. Sedangkan rambu lalu lintas pada jalan Nasional yang terdiri atas rambu peringatan sebanyak 40 buah, larangan sebanyak 8 buah, peringatan 3 buah dan petunjuk 15 buah; dan pada jalan Propinsi yang terdiri atas rambu peringatan sebanyak 13 buah, larangan sebanyak 6 buah, peringatan 0 buah dan petunjuk 15 buah; serta pada jalan Kabupaten yang terdiri atas rambu peringatan sebanyak 0 buah, larangan sebanyak 16 buah, peringatan 0 buah dan petunjuk 0 buah.

Kondisi prasarana transportasi laut dikabupaten Flores Timur terdiri atas Jembatan Tambatan Perahu (JTP) dan Pelabuhan Lokal yang dikelola oleh perhubungan Kabupaten sebanyak 20 JTP dengan gambaran kondisi sebagai berikut;

Tabel 2.59 Inventaris Jembatan Tambatan Perahu
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023

No	Nama Jembatan Tambatan Perahu	Kondisi	
		2022	2023
1	Pante Palo	Baik	Baik
2	Waibalun	Baik	Baik
3	Lamawalang	Baik	Baik
4	Waidoko	Baik	Baik
5	Waiotan	Rusak Berat	Rusak Berat
6	Patisirawalang	Rusak Berat	Rusak Berat
7	Latonliwo	Rusak Berat	Rusak Berat
8	Tanah Merah	Rusak Berat	Rusak Berat
9	Klukenuking	Baik	Baik
10	Wailebe	Rusak Berat	Rusak Berat
11	Boleng	Baik	Baik
12	Waiwuring	Baik	Baik
13	Meko	Baik	Baik
14	Sagu	Baik	Baik
15	Pamakayo	Baik	Baik
16	Balaweling 1	Baik	Baik
17	Ritaebang	Baik	Baik
18	Wulunblolong	Baik	Baik

No	Nama Jembatan Tambatan Perahu	Kondisi	
		2022	2023
19	Podor	Baik	Baik
20	Ongalereng	Baik	Baik

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, 2024

Di Kabupaten Flores Timur terdapat 9 (sembilan) pelabuhan laut yang terdiri dari Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Regional, Pelabuhan Lokal dan Pelabuhan Penyeberangan. Khusus pelabuhan Larantuka yang terletak di pusat kota Larantuka sebagai pelabuhan Nusantara juga memiliki fungsi sebagai pelabuhan rakyat dan bahkan juga sebagai pelabuhan peti kemas. Dengan meningkatnya fungsi dan peran pelabuhan Larantuka berdampak terhadap daya dukung lingkungan dan ruang kota Larantuka yang semakin padat. Gambaran tentang nama dan jenis pelabuhan laut sebagaimana dilihat pada tabel 2.60 berikut;

Tabel 2.60 Jenis Pelabuhan di Kabupaten Flores Timur

No	Nama Pelabuhan	Jenis Pelabuhan	Pengelola
1	Pelabuhan Larantuka	Nusantara	Kanpel Larantuka
2	Pelabuhan Waibalun	Penyeberangan	PT ASDP
3	Pelabuhan Terong	Nusantara	Kanpel Larantuka
4	Pelabuhan Waiwerang	Lokal	Pemda Flotim
5	Pelabuhan Menanga	Regional	Kanpel Larantuka
7	Pelabuhan Tobilota	Lokal	Kanpel Larantuka
8	Pelabuhan Adonara (Deri)	Penyeberangan	Pemda Flotim
9	Pelabuhan Lohayong	Penyeberangan	Pemda Flotim

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, 2024

Sektor pelayanan transportasi udara, terdapat satu buah bandar udara (Bandara) “Gewayan Tanah” terletak di Watowiti (Desa Tiwatobi - Kecamatan Ile Mandiri) yang berjarak 10 Km dari pusat kota Larantuka. Bandara ini memiliki panjang landasan pacu 1.600 M. Layanan penerbangan oleh pesawat jenis ATR dengan kapasitas 72 orang penumpang. Frekuensi penerbangan setiap hari sebanyak satu kali dengan rute Kupang-Larantuka PP.

Jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,6% dari tahun 2022. Penurunan terbesar pada angkutan darat melalui jasa bus, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya jasa travel/taxi antar kota dan semakin banyak pula kendaraan milik pribadi. Perkembangan jumlah penduduk tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.61 berikut;

Tabel 2.61 Perkembangan Jumlah Penumpang di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penumpang bus	1.853.280	1.563.120	2.054.517	2.157.243	1.919.948
2	Jumlah penumpang kapal Laut	402.524	354.962	408.240	1.039.228	1.064.430

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	11.047	9.986	10.125	30.562	33.365
Total		5.008.670	2.266.851	1.928.068	3.197.033	3.017.743

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur. 2024

15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Cakupan Pelayanan Publik berbasis aplikasi dilihat dari 250 desa/kelurahan di Kabupaten Flores Timur yang sudah memiliki jaringan Internet, namun ada beberapa desa yang masih Tergolong Desa Blank Spot.Desanya yang tergolong desa Blank Spot dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.62 Desa Tergolong Desa Blank Spot, Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Desa		
		2021	2022	2023
1	Solor Barat	Tana Lein	-	
2	Solor Timur	Watanhura I	Watanhura I	Watanhura I
3	Wotan Ulumado	Kawela	Kawela	Kawela
4	Tanjung Bunga	Lamatutu	Gekenderang	Gekengderang
5	Tanjung Bunga	Aransina	-	
6	Tanjung Bunga	Latanliwo I	-	
7	Adonara Timur	Kwaelaga	Beloto	
8	Witihama	Pledo	Dusun Meko	
9	Wulanggitang			Nileknoheng
10	Wulanggitang		Nawakote	Nawkote

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, 2024

16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja layanan urusan Koperasi dan UKM diukur juga melalui jumlah koperasi aktif yang difasilitasi. Pada tahun 2023 koperasi aktif sebanyak 186 kopesi diukur melalui koperasi yang aktif dalam melakukan RAT pada tahun 2023. perkembangan koperasi di kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.63 berikut;

Tabel 2.62 Perkembangan Koperasi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi	184	185	186
2	Jumlah Anggota	55.106	54.072	55.109
3	Koperasi Aktif	84	83	64
4	Jumlah Pengurus	633	634	637
5	Jumlah Pengawas	541	544	547
6	Jumlah Manager	33	34	33
7	Jumlah Karyawan	327	341	341
8	Modal Sendiri	180.946.661.756	195.672.994.457	572.290.699.521
9	Modal Luar	377.193.991.082	422.351.494.934	417.053.017.010
10	Volume Usaha	279.836.617.369	328.665.443.542	262.467.701.235
11	SHU	9.784.951.276	13.488.787.968	15.390.707.453
12	Asset	558.140.652.838	618.142.189.758	989.343.716.531

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, 2023

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas orang muda melalui pemberdayaan. Upaya pemberdayaan tersebut diikuti dengan memotivasi orang muda dalam berusaha sehingga menjadi generasi yang berkualitas dan mampu bersaing didunia kerja melalui Kinerja layanan urusan Koperasi dan UKM. Indikator wirausaha muda diangkat dengan tujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Gambaran UKM Orang Muda yang mendapatkan bantuan untuk pengembangan UKM selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 2.64 berikut;

Tabel 2.64 Jumlah Wirausaha Pemula Orang Muda
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023

No	Jenis Usaha	Tahun						Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Ternak Babi	68	112					180
2	Ayam Potong	29						29
3	Ayam Kampung Super	11		29			1	41
4	Ayam Petelur	6						6
5	Ternak Kambing	23						23
6	Ternak Sapi	3						3
7	Perikanan (Nelayan)	18		14				32
8	Otomotif (Perbengkelan)	12					1	13
9	Ternak Puyuh	15	50					65
10	Kuliner	22				1	11	34
11	Kue	13		16			9	38
12	Cafe	5						5
13	Pangkas Rambut	3				2	2	7
14	Kerajinan Pot Bunga	1						1
15	Salon	1						1
16	Konveksi (Jahit)	3						3
17	Jahit	7						7
18	Sablon	1						1
19	Kerajinan dan Dekorasi Ruang	1						1
20	Kelompok Aneka Usaha		21				10	31
21	Mebeleur		50	31			1	82
22	Kelompok Usaha Holtikultura (budidaya sayur)			23		1	3	27
23	Perkiosan					14	-	
24	Depot Air					1	-	
25	Penggilingan Jagung					1	-	
26	Rental PS					1	-	
Jumlah		242	233	113		21		

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, 2024

17. Urusan Penanaman Modal

Kinerja layanan urusan Penanaman Modal diukur melalui indikator Jumlah Investor berskala Nasional dan Realisasi Investasi. Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 selain investasi pemerintah

berupa belanja pembangunan, terdapat juga investasi swasta yang bergerak di bidang perikanan, perkebunan dan perhotelan dengan total investasi sampai tahun 2023 sebesar Rp 7.517.539.779.- yang menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 1083 orang. Perkembangan layanan penanaman modal sebagaimana dilihat pada tabel 2.65 berikut:

Tabel 2.65 Perkembangan Indikator Layanan Penanaman Modal
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2023

No	Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Investasi (Rp)		Jumlah (Rp)
				PMA	PMDN	
1	2017	442	15	273.704.378.400	3.312.096.675	308.016.475.075
2	2018	409	18	278.055.728.000	42.675.180.050	320.730.908.050
3	2019	360	20	164.319.312.867	35.335.449.539	199.654.762.406
4	2020	435	13	64.670.063.182	0	64.670.063.182
5	2021	474	27	64.868.750.818	3.350.000.000	8.311.941.512
6	2022	937	59	35.271.098.364	48.332.090.194	83.603.188.558
7	2023	1083	74	2.691.895.358	4.825.644.421	7.517.539.779

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Flores Timur, 2024

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam proses pembangunan bangsa. pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat UUD 1945 berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kebhinekaan, Demokratis, Keadilan, Partisipatif, Kebersamaan, Kesetaraan dan kemandirian.

Organisasi kepemudaan merupakan sebuah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Jumlah organisasi pemuda yang ada di kabupaten Flores Timur yang tersebar di setiap wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.66 berikut;

Tabel 2.66 Jumlah Organisasi Pemuda
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2023

Kecamatan	Organisasi Pemuda				
	Karang Taruna	Orang Muda Katolik (OMK)	Remaja Mesjid (RM)	Himpunan Pemuda (HP)	Palang Merah Remaja
Wulanggitang	2	4			
Ilebura	3	1			
Demonpagong					
Larantuka	12	8	2		
Ile Mandiri	3	3			
Tanjung Bunga	4	2			
Lewolema	3	1			
Adonara Barat	14	5			
Adonara Tengah	4	6	3	1	

Kecamatan	Organisasi Pemuda				
	Karang Taruna	Orang Muda Katolik (OMK)	Remaja Mesjid (RM)	Himpunan Pemuda (HP)	Palang Merah Remaja
Adonara Timur	11	2	4	1	
Ile Boleng	3	4	1	3	
Witihama	10	11	2	2	
Klubagolit	5	3	2		
Adonara	2	1	3		
Solor Timur	3	3	3	1	
Solor Barat	1	1			
Solor Selatan	5	7			
Wotan Ulumado	2	9	2		
Titehena	3	10		1	
2023	83	76	22	9	0
2022	89	62	22	9	0

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, 2024

19. Urusan Kebudayaan

Potensi seni budaya di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat dari beberapa aspek yakni: keberadaan situs dan benda cagar budaya serta sanggar seni budaya. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 60 jenis cagar budaya dan 73 sanggar yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Flores Timur. Rincian sebaran jumlah sanggar seni budaya binaan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.67 berikut;

Tabel 2.67 Jumlah Sanggar Seni Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
1	Larantuka	Orkestra Vincentia	Sarotari
		Khatulistiwa	Pantai Besar
		Cahaya Mandiri	Lokea
		Besi Pare	Lokea
		Peten Lewo	Waibalun
		Orkes Fanfare Santa	Keuskupan Larantuka
		Citra Abadi	Waibalun
		Pati Golo	Waibalun
		Sora Pana	Lamawalang
2	Ile Mandiri	Uluwai	Mudakeputuk
		Belawa Burak	Lewoloba
		Selo	Wailolong
3	Wulanggitang	Wai Matan	Boru
		Pululera	Pululera
		Woding Dore	Boru
		Nawokote	Nawokote
4	Tanjung Bunga	Mekar	Waiklibang (Ratu Lodong)
		Batu Payung	Waibao
		Seni Lado	Ratulodong
5	Demong Pagong	Seni Pati Beda	Lewokluok
		Peni Lering	Watotika Ile
6	Lewolema	Rian Nara	Riangkotek
		Muga Didi	Ile Padung
		Gelekat Lewo	Sinar Hading
		Seni Tawa Gere	Bantala
		Man Pati	Bantala
7	Titehena	Remayu Sowa	Kobasoma
		Dora Rita	Watowara
		Seri Lado	Serinuho
		Sasong Nuka	Leraboleng
		Duta	Dun Tana

No	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
8	Ile Bura	Riangbele	Lewoawang
		Podor Angi Uma	Nobo
		Leran Wutun	Riangbaring
		Tobi Lewo Pulo	Birawan
		Gelong Tana Lema	Birawan
		Riang Au	Nurabelen
		Lerang Wolong	Riang baring
9	Adonara Timur	Mura Lewo	Karing Lamalouk
		Nara Laga Bunga	Kwaelaga-Lamawato
		Kemolu Wao Puken	Tapobali
		Lawe Kowa Maun	Lewobunga
		Lodon Doro	Kiwangona
10	Witihama	Ina Sayang	Watoone
		Siligokok	Weranggere
		Timu Tawan	Oringbelen
		Ohe Goe	Sandosi
		Ie Art	Tuwagoetobi
11	Ile Boleng	Bungalawan	Bungalawan
		Wera Botok	Bunga Bali
		Helen Lamaleda	Helen Langowuyo
		Nuba Ehan	Lamabayung
		Cinta Damai	Dokeng
		Mura Lewo	Neleblolong
		Nara Menaate	Duablolong
12	Adonara Barat	Lamadike	Watobaya
13	Adonara Tengah	Nusa Tadon	Baya
		Pupu Ribu	Horowura
14	Adonara	Nusa Tadon Tana Tawan	Tikatukan
		Lanang Gaga	Kolimasang
15	Klubagolit	Nara Baran	Horinara
		Nuba Nubun Nara Baran	Horinara
16	Wotan Ulumado	Demondei	Demondei
		Soliwuyo Pati Bala	Tana Tukan
17	Solor Timur	Baran Tawa	Wulublolong
		Kaihali	Lohayong II
		Tobi Bute	Watanhura
		Nubun Gere	Motonwutun
18	Solor Barat	Geleda Watonering	Balaweling
		Bunga Lolon Goka	Tanalein
		Nara Gere	Pamakayo
		Watoreka	Ongaleren
		Sason Nureng	Lewotana Ole

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, 2023

20. Urusan Perpustakaan

Pelayanan Perpustakaan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Flores Timur dilaksanakan langsung pada unit Perpustakaan dan didukung dengan perpustakaan keliling yang berjumlah 4 armada mobil pintar. Koleksi buku sampai pada saat ini sebanyak 28.976 buku dengan judul buku sebanyak 12.199 judul. Jumlah perpustakaan yang tersedia di Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2022 dan jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Flores Timur selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.68 dan 2.69 berikut;

Tabel 2.68 Jumlah Perpustakaan
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1
2	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda	397	401	412	417	418
Total Perpustakaan		398	402	403	418	419

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel 2.69 Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemda (orang/kali)	7.500	8.000	1.000	1.450	4.700
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik NonPemda	-	-	-	-	733
Total Pengunjung Perpustakaan (orang/kali)		10.350	7.500	8.000	1.000	5.433

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur, 2023

21. Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna/pengunjung, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku terhadap jumlah OPD dan indikator peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan melalui kegiatan pelatihan dan sebagainya.

Tabel 2.70 Jumlah Arsip dengan Sistem Administrasi yang Baik
di Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Arsip dengan Sistem Administrasi yang baik	-	-	-	7 Desa	5 desa dan 1 kelurahan
2	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara secara berkala	140 Box + Rak	-	697 Box	729 Box	65 Box
3	Jumlah Aksesibilitas/ Ketersediaan layanan informasi ke arsip	6 desa yang dibina, 10 data arsip bersejarah, 29 OPD yang mengikuti bimtek	66 desa yang dibina dan 19 kecamatan yang mengikuti bimtek	1 Perbup, JRA dan 2 desa 3 OPD yang dibina	7 Desa yang dibina dan 18 desa yang mengikuti bimtek	-

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur, 2023

B. Fokus Layanan Urusan pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kinerja pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan oleh pemerintah daerah dapat diketahui dari berbagai indikator antara lain produksi perikanan, persentase pengrusakan sumber daya laut dan cakupan binaan kelompok nelayan. Produksi perikanan meliputi produksi yang dihasilkan melalui sub sektor perikanan laut dan sub sektor perikanan darat.

Perkembangan dari indikator-indikator tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 2.71 berikut.

Tabel 2.71 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Indikator	Jumlah Produksi (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi					
1.1	Perikanan Laut (Ton)	15.230	15.598	15.681	15.497	15.786
1.2	Perikanan Darat (Ton)	0,80	0,98	2,3	19,34	1,76
2	Persentase Pengrusakan sumber daya laut	100	0	0	0	0
2.1	Persentase penanganan <i>illegal fishing</i>	100	0	0	0	0
	a. Jumlah <i>illegal fishing</i> (Kasus)	7	0	0	0	0
	b. Yang ditangani (Kasus)	7	0	0	0	0
2.2	Persentase penanganan <i>Destructive fishing</i>	100	100	100	100	100
	a. Jumlah <i>Destructive fishing</i> (kasus)	1	3	4	2	0
	b. Yang ditangani	1	3	4	2	0
3	Jumlah kelompok binaan	268	202	329	274	543
3.1	Penangkapan (Klpk)	183	86	199	202	440
3.2	Budidaya (Klpk)	60	91	60	70	53
3.3	Pengolahan Klpk)	-	-	56	-	45
3.4	Pokmaswas (Klpk)	25	25	14	-	-
3.5	Konservasi Penyu (Klpk)	-	-	-	2	5

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, 2023

2. Urusan Pariwisata

Kabupaten Flores Timur memiliki obyek wisata yang cukup potensial dan beragam. Jumlah obyek wisata yang terdata sebanyak 144 obyek yang terdiri dari 60 obyek wisata budaya, 54 obyek wisata alam, 13 wisata religi dan 17 wisata agro/minat khusus. Sedangkan jumlah sarana pendukung pariwisata masih terbatas. Sampai dengan tahun 2023 jumlah hotel/penginapan sebanyak 18 unit, rumah makan 230 unit dan biro/ perjalanan wisata 6 unit.

Kinerja layanan urusan pariwisata diukur melalui beberapa indikator antara lain kunjungan wisata dan kontribusi kategori pariwisata terhadap pembentukan PDRB. Perkembangan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan domestik di Kabupaten Flores Timur selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.72 berikut:

Tabel 2.72 Jumlah Kunjungan Wisatawan Pada Obyek Wisata Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023

Wisatawan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Asing (Manca Negara)	21	20	48	59	298
Domestik (Nasional)	36.478	17.572	44.502	76.290	162.773
Jumlah	36.499	17.592	44.550	76.349	163.071

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, 2024

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2021 jumlah wisatawan yang mengunjungi Obyek Wisata di kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan pasca pandemi Covid-19 di tahun 2020 dimana jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis menjadi 17.592 Orang atau turun sebesar 51,8%. Hal dipengaruhi adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tahun 2020. Dengan adanya kebijakan *New Normal* untuk percepatan pemulihan ekonomi secara nasional di tahun 2021 sampai tahun 2022 maka jumlah kunjungan wisata meningkat menjadi 163.071 orang di tahun 2023.

3. Urusan Pertanian

Potensi lahan pertanian di Flores Timur seluas 163.968 Ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 1.099 Ha dan lahan kering seluas 162.869 Ha. Dari lahan yang ada dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan dan pertanian tanaman perkebunan. Perkembangan produksi tanaman pertanian dan tanaman perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut;

a. Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Flores Timur meliputi 8 (delapan) jenis tanaman yang utama yaitu padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang ijo dan sorgum. Capaian produksi tanaman pangan Tahun Kabupaten Flores Timur 2018-2022 pada tabel 2.73 berikut;

Tabel 2.73 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023

No	Jenis Tanaman	Jumlah Produksi (Ton) per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi	25.863	25.420	30.786	25.375,42	26.305,42
2	Jagung	33.088	35.638	34.775	37.381,52	34.582,96
3	Kedelai	500	520	-	-	
4	Kacang Tanah	1.077	1.077	1.490	1.383,37	1.132,76
5	Ubi Kayu	30.504	30.504	26.880	14.116,03	28.335,34
6	Ubi Jalar	81	273	107	-	350,20
7	Kacang Ijo	230	684	-	-	619,11
8	Sorgum	841	416	483	598,47	642,04
TOTAL		92.184	94.496	94.521	78.854,81	91.967,49

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel diatas menggambarkan bahwa perkembangan produksi tanaman pangan pada tahun 2019-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Produksi padi padi sawah dan padi ladang tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan dimana pada tahun 2021 jumlah produksi padi 30.786 ton meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020: 25.420 ton). Namun pada tahun 2022 produksi paadi menurun menjadi 25.375,42 ton, kemudia kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 26.305,42 ton.

Melihat gambaran perkembangan produksi padi sawah dan padi ladang maka perlu penanganan serius karena masih banyak lahan potensial belum dikelola secara baik; (2) Produksi jagung pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2.798,62 dari tahun 2022 dengan total 37.381,52 ton. Kondisi ini disebabkan oleh curah hujan yang rendah. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam menyediakan sumber air baku untuk lahan pertanian dan memaksimal lahan potensial yang ada; (3) Produksi kacang tanah setiap tahunnya belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dimana rata-rata peningkatan sebesar 96 ton. Kondisi ini dianggap belum maksimal karena masih banyak lahan potensial yaang belum dikelola; (4) Produksi ubi kayu setiap tahun menunjukkan perkembangan yang positif. Terlihat data capaian pada tahun 2023 sebesar 28.335,34 ton meningkat dari capaian 2022 sebesar 14.116,03 ton; (5) Produksi Sorgum setiap tahun berfluktuatif dengan rata-rata capaian setiap tahun belum menunjukan perkembangan yang signifikan dimana pada tahun 2019 produksi mencapai 841 ton dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 416 ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 483 ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing capaian 598,47 ton dan 642,04 ton.

Secara keseluruhan perkembangan pertanian tanaman pangan dapat dikatakan belum maksimal. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain, belum optimalnya pengelolaan lahan, minimnya pemahaman petani dalam pengelolaan lahan sehingga masih banyak petani mengolah lahan secara nomaden.

b. Tanama Perkebunan

Tanaman Perkebunan di Kabupaten Flores Timur memiliki Potensi lahan seluas 156.347 Ha dan yang telah dimanfaatkan seluas 58,528.12 Ha dengan 19 jenis tanaman perkebunan yang diusahakan. Produksi tahun 2023* sebesar 29.157,14 ton dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) sebesar 36.225,42 Ha, luas areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) sebesar 18.055,10 Ha dan luas areal Tanaman Tua/Tanaman Rusak (TT/TR) sebesar 1.255,10 Ha. Pertumbuhan produksi Perkebunan yang terbanyak pada komoditi Jambu Mente sebanyak 13.017,05 (ton) dengan luas lahan yang sudah menghasilkan 29.968,82 Ha, belum menghasilkan 12.154,30 Ha dan tidak menghasilkan 293,50 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.74 berikut;

Tabel 2.74 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

NO	KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (TON)	PRODUK TIVITAS (kg/Ha)	JUMLAH KK
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kelapa	2.502,80	9.514,01	20,00	12.036,81	10.625,69	.116,85	29.358
2	Jambu Mente	12.154,30	16.521,02	293,50	28.968,82	13.017,05	787,91	42.409
3	Kopi	314,00	1.807,50	742,10	2.863,60	1.414,93	782,81	4.478

NO	KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI	PRODUK	JUMLAH
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH	(TON)	TIVITAS (kg/Ha)	KK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Kakao	2.408,00	3.317,20	113,00	5.838,20	2.392,44	721,22	8.532
5	Kemiri	1.543,00	1.603,70	32,00	3.178,70	804,50	501,65	5.055
6	Kapuk	39,00	268,00	14,00	321,00	52,65	196,46	496
7	Cengkeh	176,00	727,05	5,50	908,55	309,72	426,00	1.334
8	Pinang	198,00	268,60	6,00	472,60	98,42	366,42	699
9	Vanili	178,00	92,00	17,00	287,00	39,96	434,35	447
10	Lada	50,00	32,50	4,00	86,50	14,23	437,69	150
11	Asam	-	-	-	-	-	-	-
12	Jarak Pagar	36,00	31,00	6,00	73,00	1,00	32,26	183
13	Pala	859,00	1.950,84	2,00	2.811,84	301,65	154,63	5.008
14	Kapas	-	-	-	-	-	-	-
15	Tembakau	92,00	92,00	-	184,00	84,90	922,83	149
16	Sirih	-	-	-	-	-	-	-
17	Lontar	-	-	-	-	-	-	-
18	Kelor	7,80	7,20	-	15,00	6,16	855,56	23
19	Nilam	-	52,00	-	52,00	430,00	8.269,23	104
TOTAL 2023*		18.055,10	36.225,42	1.255,10	58.030,62	29.157,14	805	98.323
TOTAL 2022		22.095,50	33.874,00	1.083,00	59.760,50	28.872,22	852	101.254

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, 2024*
(Angka Sementara (ASEM) Statistik Perkebunan 2023

c. Peternakan

Populasi ternak yang terdapat di Kabupaten Flores Timur meliputi 8 jenis ternak. Perkembangan populasi ternak dipengaruhi oleh dinamika populasi yang meliputi tingkat kelahiran, tingkat kematian, pemasukan ternak, pengeluaran ternak dan tingkat pemotongan. Perkembangan jumlah populasi ternak di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.75 berikut;

Tabel 2.75 Perkembangan Jumlah Populasi Ternak
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2022

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)		
		2020	2021	2022
1	Sapi	6.691	2.560	2.809
2	Kuda	1.484	1.487	1.521
3	Kambing	68.235	68.235	70.638
4	Domba	800	800	814
5	Babi	75.567	7.141	8.217
6	Ayam Buras	279.190	197.329	199.716
7	Ayam Ras	25.346	25.346	24.978
8	Bebek	3.315	3.315	3.265

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, 2023

4. Urusan Perdagangan

Pelayanan urusan perdagangan diarahkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dan penyediaan akses masyarakat terhadap informasi perdagangan. Pembinaan kelompok Pedagang/Usaha Informal dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat di bidang perdagangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 520 kelompok Pedagang/Usaha Informal.

5. **Urusan Perindustrian**

Industri kabupaten Flores Timur pada umumnya merupakan industri kecil atau industri rumahan yang dalam pengelolaan dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Jenis industri pada umumnya bergerak dibidang percetakan umum, industri kain tenun ikat dan industri finiture dari kayu. Sampai dengan tahun 2022 jumlah industri kecil yang ada berjumlah 349 jenis industri dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.665 orang.

6. **Urusan Transmigrasi**

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan warga masyarakat transmigran serta penyediaan sarana prasarana di wilayah transmigrasi dan penyediaan lokasi transmigrasi baru di Kabupaten Flores Timur. Sampai dengan tahun 2016 jumlah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Kabupaten Flores Timur tercatat sebanyak 4 UPT yakni: (1). UPT Libu dengan jumlah KK 76 KK dan 132 jiwa; (2). UPT Purinara Kecamatan Adonara Timur dengan 98 KK dan 365 jiwa; (3). UPT Watanpao di Kecamatan Adonara Timur dengan 57 KK dan 130 jiwa; dan (4). UPT Tanameang-Adabang Kecamatan Titehena denaga 78 KK dan 342 jiwa. Pada tahun 2017 telah dilakukan studi teknis untuk pembukaan UPT Waibao di Kecamatan Tanjung Bunga.

C. **Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

1. **Perencanaan Pembangunan**

Kinerja urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat melalui ketersediaan dokumen perencanaan. Kinerja urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.76 berikut:

Tabel 2.76 Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Periode 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD/RPD ke dalam RKPD (%)	100	90,64	94,15	88,79	98,88

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, 2023

2. Keuangan

a. Pengelolaan Keuangan

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2022 berdasarkan opini BPK berada pada level Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) Gambaran Kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten Flores Timur, sebagaimana terlihat pada tabel 2.77 berikut;

Tabel 2.77 Opini BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Persentase Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022

No	Aspek / Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA (%)	5,98	5,06	5,78	3,45	
3	Persentase SILPA terhadap APBD	5,98	5,06	5,78	3,45	4,8
4	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	10,64	0,00	11	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	28,49	34,84	33,93	24,49	29,00
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	18,45	24,80	22,02	20,10	27,73
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	18 : 27	18 : 28	15 : 22		
8	Penetapan APBD	30-Nov	30-Nov	30-Nov	30-Nov	29-Des

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, 2023

b. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Gambaran PAD Kabupaten Flores Timur dan capaian kinerja pendapatan daerah periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 2.78 dan 2.79 berikut;

Tabel 2.78 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD Yang Sah
1	2018	10.777.627.187,00	23.869.783.273,00	4.765.361.838,00	16.176.698.130,40
2	2019	11.690.301.589,90	25.438.900.608,00	4.909.036.030,00	19.128.918.176,94
3	2020	10.665.680.022,80	21.553.731.004,00	4.788.206.825,21	15.527.944.075,38
4	2021	11.802.364.492,12	29.630.143.069,00	4.677.955.033,00	12.770.556.100,00
5	2022	13.645.899.893,75	18.265.355.332,00	2.777.813.291,00	3.877.003.745,63
6	2023	15.068.353.427,00	24.458.316.606,00	3.484.204.529,00	7.237.390.859,01

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, 2024

Tabel 2.79 Capaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2018	63.726.544.400,00	55.589.470.428,40	87,32
2	2019	79.303.069.236,80	61.167.156.404,84	77,13

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
3	2020	64.253.713.857,00	52.535.561.927,39	81,76
4	2021	79.164.582.902,00	58.881.018.694,12	74,38
5	2022	46.040.657.021,00	38.566.072.262,38	83,77
6	2023	51.683.483.652,00	50.248.265.421,01	97,22

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, 2024

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Flores Timur samapai dengan bulan Oktober tahun 2023 tercatat sebanyak 5.299 orang, yang rinciannya berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana terlihat pada tabel 2.80 berikut;

Tabel 2.80 Jumlah ASN Kabupaten Flores Timur Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2022-2023

Pendidikan	Jenis Kelamin					
	2022		Jumlah	2023		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
SD	16	4	20	14	5	19
SLTP	29	3	32	27	5	32
SLTA	433	342	775	447	342	761
DI	3	30	33	2	15	17
DII	78	46	124	69	45	114
DIII	201	750	951	225	858	1.038
S1	1.105	1.445	2.550	1.360	1.822	3.182
S2	46	17	63	66	69	135
S3	1	0	1	1	0	1
Jumlah	1.912	2.637	4.549	2.211	3.161	5.299

Sumber: Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Flores Timur, 2024

Terkait dengan upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme dalam pelayanan publik maka diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi PNS. salah satu jenis diklat adalah diklat prajabatan(golongan I, II atau III) yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan peran sebagai pelayan masyarakat. Persentase ASN yang mengikuti pendidikandan pelatihan formal melalui kegiatan prajabatan sampai dengan tahun 2022 dapat di lihat pada tabel 2.81 berikut;

Tabel 2.81 Jumlah Diklat Prajabatan bagi CPNSD Kabupaten Flores TimurPeriode 2018-2022

No	Uraian	Jumlah per Tahun					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Diklat Prajabatan Gol III	13	210	0	31	91	345
2	Diklat Prajabatan Gol II	101	73	0	23	38	235
3	Diklat Prajabatan Gol I	0	0	0	0	0	0
Total		114	283	0	54	129	580

Sumber:Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Flores Timur. 2023

Sementara Diklat Kepemimpinan (DIKLAT PIM) dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah. sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Gambaran pendidikan dan Diklat kepemimpinan bagi ASN di Kabupaten Flores Timur disajikan pada tabel 2.82 berikut;

Tabel 2.82 Jumlah Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Jenis DiklatPim	Jumlah per Tahun					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Diklat Pim Tk. II	2	0	3	0	0	5
2	Diklat Pim Tk. III	22	15	0	6	6	49
3	Diklat Pim Tk. IV	10	0	0	0	0	10
Total		34	15	3	6	6	64

Sumber: Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Flores Timur, 2023

4. Pengawasan

Indikator kinerja pengawasan tergambar dar itindak lanjut hasil temuan. Data tindak lanjut hasi temuan di Kabupaten Flores Timur tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.83 berikut.

Tabel 2.82 Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023

No	APIP-APEP	Temuan / Rekomendasi		Tindak Lanjut		Persentasi	
		Rekom	Nilai	Rekom	Nilai	Rekom	Nilai
1	BPK	105	34.920.611.031,47	38	25.693.953.780,42	36,19%	73,58%
2	BPKP	102	910.898.124,71	40	338.540.143,99	39,22%	37,17%
3	ITPROV	197	870.423.424,63	145	616.308.064,46	73,60%	70,81%
4	ITDA	553	15.026.848.471,69	149	2.154.064.079,75	26,94%	14,33%
TOTAL		957	51.728.781.052,50	372	28.802.866.068,62	38,87%	55,68%

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, 2024

Kinerja pengawasan juga digambarkan melalui upaya penanganan terhadap pelanggaranaturan disiplin yang dilakukan oleh ASN. Persentase data pelanggaran ASN di Kabupaten FloresTimur dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.84 berikut;

Tabel 2.84 Jumlah Pelanggaran ASN Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2017	6 Kasus
2018	4 kasus
2019	0 Kasus
2020	7 kasus
2021	1 kasus
2022	2 kasus
2023	2 kasus

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, 2024

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi. kekhasan. dan

unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

A. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat digambarkan melalui indikator PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran kabupaten Flores Timur tahun 2020-2023 sebagaimana terlihat pada tabel 2.85 berikut;

Tabel 2.85 Perkembangan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2023

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)			
	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.796,71	2.830,08	2.856,87	2.930,91
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	135,22	137,75	140,12	148,12
Pengeluaran Konsusmsi Pemerintah	1.054,07	1001,55	1.001,85	1.027,82
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	888,66	905,47	903,04	957,04
Perubahan Inventori	13,20	14,42	14,37	13,89
Ekspor Barang dan Jasa	-1.389,41	-1.366,71	-1.333,36	-1.382,14
Produk Domestik Reginal Bruto	3.498,47	3.522,55	3.582,90	3.695,63

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2024

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2023 PDRB-ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan sebesar 112,73 milyar rupiah atau 3,15%. Peningkatan ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 60,40 milyar rupiah atau 1,71%. Melihat perbandingan PDRB-ADHK 2010 menurut pengeluaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan yang negatif terutama pada komponen Ekspor Barang dan Jasa.

B. Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Keberadaan fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah.

1. Ketersediaan Jalan

Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jalan menjadi penting keberadaannya karena jalan yang memiliki penerangan yang baik dan akses yang mudah dijangkau untuk melakukan segala aktivitas perpindahan terutama untuk arus pertukaran ekonomi dari suatu tempat ke tempat lain. Ketersediaan jalan di kabupaten Flores Timur menurut jenis

permukaan dan status pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.86 berikut;

Tabel 2.86 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status di kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Jenis Permukaan	Negara (Km)	Provinsi (Km)	Kabupaten (Km)
1.	Diaspal	161,77	149,89	455,02
2.	Kerikil	-	-	106,36
3.	Tanah	-	-	52,4
4.	Lainnya	-	-	104,4
Jumlah		161,77	149,89	718,18

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur. 2023

Tabel di atas menggambarkan kondisi jalan Negara dan Provinsi di kabupaten Flores Timur semua telah diaspal, sedangkan jalan kabupaten dengan jenis permukaan diaspal 455,02 Km atau 63,36% dari 718,18 Km. Gambaran panjang jalan kabupaten menurut kondisi jalan terlihat pada tabel 2.87 berikut;

Tabel 2.87 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Flores Timur (Km), Tahun 2022

Kondisi Jalan	Daratan Flores	Adonara	Solor	Jumlah
Baik	152,23	167,10	31,80	351,13
Sedang	46,81	54,10	1,20	102,11
Rusak	30,24	22,30	22,70	75,24
Rusak Berat	94,00	69,40	26,30	189,70
Jumlah	323,28	312,91	82,00	718,18

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, 2023

Gambaran kondisi jalan di atas menunjukkan jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi jalan rusak dan rusak berat 264.94 Km atau 36.89%. dengan demikian kondisi jalan dalam keadaan mantap mencapai 453.24 Km atau 63.10% dari panjang jalan kaabupaten secara keseluruhan.

Sementara rincian infrastruktur jalan Provinsi sesuai Keputusan Gubernur NTT Nomor 256/KEP/HK/2017 dan jalan Negara sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015 di kabupaten Flores Timur seperti terlihat pada tabel 2.88 berikut:

Tabel 2.88 Ruas dan Panjang Jalan Provinsi dan Nasional di Kabupaten Flores Timur

Nomor		Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas Jalan (Km)	Status
Urut	Ruas			
1.	039	Larantuka – Watowiti	8,68	Jalan Provinsi (Keputusan Gubernur NTT Nomor 256/KEP/HK/2017)
2.	039.11 K	Jln ke Watowiti (Larantuka)	1,00	
3.	094	Watowiti – Waiklibang	25,00	
4.	040	Waiwerang – Sagu	26,41	
5.	114	Wailebe – Baniona – Waiwerang	25,00	
6.	117	Ritaebang – Podor – Lamakera	45,00	
7.	122.2	Mudajebak (bts. Kab) – Lato – Wairunu	18,80	
Jumlah Panjang Ruas Jalan Provinsi			149,89	

Nomor		Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas Jalan (Km)	Status
Urut	Ruas			
1.	021	KM 180 – Wairunu	36,11	Jalan Negara (Keputusan Menteri PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015)
2.	022	Wairunu – Batas Kota Larantuka	64,05	
3.	022.11.K	Jln. Basuki Rahmat (Larantuka)	4,45	
4.	022.12.K	Jln. Herman Fernandes	1,18	
5.	022.13 K	Jln. Yoakim BL. Derosari	1,98	
6.	022.14 K	Jln. Renha Rosari	1,94	
7.	065	Wailebe – SP Sagu	38,36	
8.	066	SP. Sagu – SP. Witihama – Pelabuhan Deri (ASDP)	13,70	
Jumlah Panjang Ruas Jalan Negara			161,77	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur, 2023

2. Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan daya listrik merupakan daya listrik yang tersambung. Kebutuhan daya listrik di kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.89 berikut;

Tabel 2.89 Hasil Produksi Listrik
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambung (KVA)	kWh terjual	Listrik Terjual (RP)
1.	Januari	59.959	65.009,90	4.418.900	4.984.504.628
2.	Februari	60.126	65.213,40	4.351.362	4.936.139.984
3.	Maret	60.321	65.417,45	4.760.769	5.415.782.342
4.	April	60.657	65.575,60	5.366.662	4.897.292.461
5.	Mei	60.869	65.798,65	5.233.161	4.930.388.770
6.	Juni	61.314	66.171,10	5.004.933	4.596.002.503
7.	Juli	61.644	66.870,05	5.202.826	4.723.137.985
8.	Agustus	61.990	68.001,05	5.203.278	4.693.103.159
9.	September	62.358	69.176,80	5.322.692	4.894.404.662
10.	Oktober	62.574	69.450,20	5.591.540	5.189.982.611
11.	Nopember	62.835	69.787,30	5.586.940	5.201.307.963
12.	Desember	63.071	70.060,30	5.524.793	5.068.573.041

Sumber: PLN Ranting Larantuka, 2023

Ketersediaan daya listrik pada tabel diatas merupakan gambaran layanan dari penggunaan listrik PLN bagi masyarakat, dimana pada tahun 2022 sudah mencapai 94,72 % rumah yang menggunakan PLN sebagai sumber penerangan utama dan sisanya ada yang menggunakan Listrik non PLN dan bukan Listrik.Kondisi ini menggambarkan semakin membaik kinerja PLN dalam meningkatkan pelayanan penerangan/listrik bagi masyarakat.

C. Kondisi Daerah

1. Penataan Wilayah

a. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif di Kabupaten Flores Timur dilihat dari luas Lahan Pertanian Produktif dan luas Lahan Perkebunan Produktif. Untuk

mengetahui presentase luas wilayah produktif diperoleh dengan membandingkan luas lahan produktif dengan luas kawasan bududaya. Presentase luas wilayah produktif Kabuapten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.90 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Flores Timur

No	Uraian	Luas Ha
1	Luas Wilayah Produktif	57.041,05
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	161.141
3	Rasio (1 / 2)	0,35

Sumber: Data Olahan dari RTRW Kabupaten Flores Timur, 2007-2027

b. Luas Wilayah Kebanjiran

Kabupaten Flores Timur memiliki topografi yang bergunung-gunung dan berbukut bukit. Kondisi fisik alam Flores Timur ini mengakibatkan wilayah ini rawan terhadap bencana banjir. Luas wilayah rawan banjir di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.91 berikut:

Tabel 2.91 Persentase Kawasan Banjir

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Wilayah Rawan Banjir	1.402,34
2	Luas Wilayah Kabupaten Flores Timur	181.285,00
3	Rasio	0,01

Sumber: Data Olahan dari RTRW Kabupaten Flores Timur, 2007-2027

c. Luas Wilayah Kekeringan

Letak geografis Kabupaten Flores Timur berdampak klimatologi yaitu hanya mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musin hujan dengan lama musim kemarau lebih lama yakni selama 8 bulan dan musim hujan selama 4 bulan. Konsekuensinya Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu megalami bencana kekeringan. Kondisi wilayah yang juga mempengaruhi kekeringan adalah jenis tanah. Umumnya jenis tanah di Kabupaten Flores Timur terdiri dari jenis tanah alivial, greysol, kambisol, andosol, mediterrn, gromosol, rezina, padzolik dan yermosol. Presentase wilayah kekeringan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.92 berikut;

Tabel 2.92 Persentase Luas Wilayah Kekeringan

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Wilayah Kekeringan	16.641,24
2	Luas Wilayah Kabupaten Flores Timur	181.285,00
3	Rasio	0,09

Sumber: Data Olahan dari RTRW Kabupaten Flores Timur, 2007-2027

d. Luas Wilayah Perkotaan

Ada 2 wilayah perkotaan di Kabupeten Flore Timur. Wilayah perkotaan Larantuka seluas 9.981,71 Ha dan Wilayah perkotaan Waiwerang seluas 2.094,94 Ha. Presentase luas wilayah perkotaan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.93 berikut;

Tabel 2.93 Persentase Luas Wilayah Perkotaan

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Wilayah Perkotaan Larantuka	9.981,71
2	Luas Wilayah Perkotaan Waiwerang	2.094,91
Total		12.076,62
3	Luas Wilayah Kabupaten Flores Timur	181.285,00
Rasio		0,07

Sumber: Data Olahan dari RTRW Kabupaten Flores Timur, 2007-2027

2. Fasilitas Bank dan Non Bank

a. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank Pemerintah yang beroperasi di Kabupaten Flores Timur sebanyak 5 (lima) jenis yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Mandiri.

b. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Lembaga keuangan non-bank di Kabupaten Flores Timur sebanyak 2 (dua) jenis yakni Asuransi Bumi Putera dan Asuransi Jasa Raharja.

3. Fasilitas Restoran dan Penginapan

a. Ketersediaan Restoran

Tabel 2.94 Perkembang Jumlah Restoran Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Restoran/ Rumah Makan
2019	115
2020	127
2021	123
2022	137
2023	230

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2024 (data Olahan)

b. Ketersediaan Penginapan

Tabel 2.95 Perkembangan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Hotel/Penginapan	Kelas
2018	20	Non Bintang
2019	20	Non Bintang
2020	20	Non Bintang
2021	20	Non Bintang
2022	20	Non Bintang
2023	20	Non Bintang

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2024 (data Olahan)

D. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan Ketertiban

Untuk mencapai efektifitas keamanan baik dari kriminalitas, maupun gangguan bencana alam, diperlukan partisipasi dan peran masyarakat untuk ikut serta menjaga diri dan lingkungannya misalnya dengan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Angka kriminalitas yang

tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Perkembangan Angka kriminalitas Kabupaten Flores Timur Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.96 berikut;

Tabel 2.96 Angka Kriminalitas Kabupaten Flores Timur, Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kriminalitas	291	258	298	322	368
Jumlah Kriminalitas Tertangani dalam 1 tahun	255	224	278	284	315
Jumlah Penduduk	248.889	251.661	253.818	255.916	276.896
Angka Kriminalitas (%)	10,25	8,90	10,95	11,10	11,38

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur, 2021

Tabel di atas menggambarkan angka kriminalitas kabupaten Flores Timur mengalami trend peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2018 sebesar 10,95, meniingkat pada tahun 2019 sebesar 11,10 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 11,38. Kondisi ini perlu perhatian serius karena akan berdampak pada terganggunya keamanan dan ketentraman masyarakat di Flores Timur.

2. Kemudahan Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Bagi Kabupaten Flores Timur upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan terus ditingkatkan terutama sekali melalui reformasi di bidang perijinan. Langkah strategis yang dilakukan adalah membentuk lembaga perijinan pada Tahun 2017 setingkat eselon II berbentuk Dinas. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik bagi Pemerintah Daerah karena telah mampu meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat. Pada tahun 2018 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana segala jenis izin usaha didaftar melalui sistem sehingga proses perizinan lebih dipermudah dan cepat. Implementasi kemudahan perijinan dapat dilihat pada DATA OSS PER SEKTOR TAHUN 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 2.97 berikut:

Tabel 2.97 Jenis dan Jumlah Perizinan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2023

No.	Sektor Uasa	Uraian Status Penanaman Modal			Uraian Jenis Perusahaan										Uraian Resiko Proyek					Uraian Skala Usaha			
		PMA/ PMDM	PMDN	PMA	Perorangan	Yayasan	CV	PT Perorangan	PT Koperasi	Badan Layanan Umum (BLU)	Persyangan atau Perkumpulan	Badan Hukum Lainnya	Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi	Mikro	Kecil	Mene ngah	Bes ar			
1	Energi dan SDM	455	455		446	-	1	8	-	1	-	-	-	348	100	-	7	449	3	-	3		
2	Kelautan dan Perikanan	208	208		204	-	1	-	-	-	1	2	-	198	8	-	2	206	2	-	-		
3	Kesehatan	31	31		16	1	3	7	4	-	-	-	-	-	9	10	12	27	4	-	-		
4	Pariwisata	110	110		100	-	3	2	2	-	3	-	-	82	20	8	-	105	5	-	-		
5	PUPR	214	214		7	-	182	21	5	-	-	1	-	5	1	204	4	84	116	11	3		
6	Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	24	24		3	9	1	-	2	-	-	-	9	5	1	-	18	21	1	2	-		
7	Perdagangan	1.269	1.269		1.155	-	86	5	24	-	-	-	-	1.268	-	-	1	1.207	61	-	1		
8	Perhubungan	30	30		9	-	-	18	3	-	-	-	-	-	4	22	4	23	7	-	-		
9	Perindustrian	621	621		609	-	4	3	4	-	2	-	-	540	42	39	-	619	2	-	-		
10	Pertanian	193	193		176	-	14	2	-	-	-	1	-	150	37	2	4	180	12	1	-		
11	Koperasi dan UKM	2	2		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-		
12	Lingk. Hidup dan Kehutanan	2	2		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-		
13	Ketangakerjaan	12	12		6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	3	1	11	1	-	-		
14	Kementrian Investasi/BKPM	1	1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-		
15	Komunikasi dan Informatika	54	54		54	-	-	-	-	-	-	-	-	50	4	-	-	54	-	-	-		
16	Otoritas Jasa Keuangan	2	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-		
		3.228	3.228		2.788	10	295	68	44	3	6	5	9	2.655	227	289	57	2.989	217	14	8		
	2023			3.228									3.228				3.228				3.228		
	2022			2.509									2.509				2.509				2.509		

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pada tahun 2023 jumlah ijin berusaha yang tercatat dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) sebanyak 3.228 izin.

3. Pengenaan Pajak Daerah

Perkembangan jumlah pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2018-2023;

Tabel 2.98 Perkembangan Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2023

No	Tahun	Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan	Retribusi Daerah	Persentase Pertumbuhan
1	2018	10.777.627.187,00		23.869.783.273,00	
2	2019	11.690.301.589,90	8,47	25.438.900.608,00	6,57
3	2020	10.665.680.022,80	-8,76	21.553.731.004,00	-15,27
4	2021	11.802.364.492,12	10,66	29.630.143.069,00	37,47
5	2022	13.645.899.893,75	15,62	18.265.355.332,00	-38,36
6	2023	15.068.353.427,00	10,42	24.458.316.606,00	33,91

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, 2023

4. Peraturan Daerah

Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur yang mendukung iklim Investasi Usaha Kabupaten Flores Timur sebanyak 7 peraturan, yakni sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur 2007 - 2027;
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Larantuka 2012 - 2032;
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Waiwerang 2012 - 2032;
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur;
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- f. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- g. Paraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Paraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

5. Status Desa

Status desa merupakan gambaran kondisi desa yang dilihat dari Swasembada Desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun. Gambaran kondisi desa desa sampai pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.98 berikut;

Tabel 2.99 Indeks Desa Membangun
Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2023

Status IDM	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Desa Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0
Desa Tertinggal	61	30	24	2	1
Desa Berkembang	156	177	166	109	80
Desa Maju	10	21	36	110	131
Desa Mandiri	1	1	3	8	17
Jumlah	229	229	229	229	229

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, 2024

E. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dikarenakan manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3. Perkembangan jumlah lulusan pendidikan S1, S2 dan S3 di kabupaten Flores Timur sebagaimana terlihat pada tabel 2.100 berikut;

Tabel 2.100 Jumlah Lulusan Pendidikan S1, S2, dan S3
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Lulusan S1	13.039	13.039	15.503	16.899	18.794
2	Jumlah Lulusan S2	217	217	238	247	273
3	Jumlah Lulusan S3	7	7	7	10	10
Jumlah		12.480	13.263	13.263	17.156	19.077

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur, 2024

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD

2.2.1 Evaluasi Hasil Capaian RKPD Tahun 2023

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 merupakan evaluasi tahun pertama pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026, dengan demikian evaluasi capaian kinerja RKPD periode pertama ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan RKPD tahun berikutnya. Gambaran capaian kinerja tujuan dan sasaran pelaksanaan RKPD Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut;

Tabel 2.101 Capaian Indikator Prioritas dan Sasaran RKPD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TAHUN 2023	
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
1	Perekonomian Masyarakat	1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita (Rp)	21,225,950	21,026,222
				Indeks Gini (point)	0.316	0.33
		1.2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (point)	103.11	96.83
				Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	1.85	4.32
		1.3	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	27.31	29.04
				Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)	100	74.60
		1.4	Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	Persentase PPH Ketersediaan Pangan dan PPH Konsumsi (%)	100	Energi : 2.483, Protein:69,89, Lemak: 55,01 (78,65)
				Persentase wirausaha muda yang mandiri (%)	1.71	0.00
		1.5	Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	1.25	11.16
				Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	0.36	0.94
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	8.28	8.84
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	8.28	8.84
		1.6	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	Jumlah wisatawan (Orang)	53,906	163,071.00
				Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata (%)	71	24.58

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TAHUN 2023	
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
2	SDM, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Stunting	1.7	Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (point)	4.59	3.15
				Laju Inflasi Daerah (point)	0.45	3.33
				Persentase investor tingkat nasional (PMA dan PMDN) (%)	33	74.00
				Indeks Desa Membangun (IDM)	41.67	95.45
		2.1	Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	Persentase mutu pelayanan kesehatan (%)	100	100
				Rasio posyandu per satuan balita (rasio)	28.3	31.37
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	87	508.84
				Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (%)	80	81.20
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	0.67
				Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	17.75	100.00
				Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	3.1	2.58
				Ratio Akseptor KB (ratio)	69	62.00
		2.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (point)	0.29	0.138
				Angka harapan hidup (Tahun)	65.7	65.50
				Angka kesakitan (per 100 jiwa)	14	10.83
				Angka Kematian Ibu/AKI (Per 100.000 KLH)	124	162
				Angka Kematian Bayi/ AKB (Per1000 KLH)	10	15.40
				Prevalensi Stunting (%)	17	18.10
				Persentase balita gizi buruk (%)	0.3	0.67
				Prevalensi balita gizi kurang (%)	8	9.80
				Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	75	76.71
		2.3	Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	Persentase fasilitas Pendidikan dalam kondisi baik (%)	26.11	93.20
				APK PAUD/TK (point)	56.61	98.84
				APK SD/MI/Paket A (point)	97.35	99.09
				APK SMP/MTs/ Paket B (point)	95.98	88.91
				APM PAUD/TK (point)	56.74	72.22
				APM SD/MI/Paket A (point)	88.85	88.67
				APM SMP/MTs/ Paket B (point)	67.49	67.86
				Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100	100
				Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100	100

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TAHUN 2023	
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
				Angka Drop Out (%)	1.2	0.65
		2.4	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (<i>Point</i>)	65	65.79
				Rata-rata lama sekolah (<i>Tahun</i>)	8.04	8.04
				Angka harapan lama sekolah (<i>Tahun</i>)	13.44	12.95
				Rasio lulusan S1, S2, S3 (<i>per 10.000 jiwa</i>)	500	659.24
				Angka melek huruf (%)	99.54	98.79
		2.5	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	Angka Pengangguran Terbuka (%)	3.56	3.79
				Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	4.94	100
		2.6	Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	Angka Kemiskinan (%)	10	11.77
				Persentase PMKS (%)	10.42	16.49
				Persentase penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	100	0.00
		2.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (<i>point</i>)	92,24	92.08
				Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan (<i>Kasus</i>)	20	311
				Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak (<i>Kasus</i>)	25	84
3	Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Mitigas Bencana	3.1	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	21.58	50.00
		3.2	Tercapainya <i>universal access</i> air minum dan sanitasi	Akses air minum aman (%)	86.34	78.15
				Akses sanitasi aman dan layak (%)	72.18	54.99
		3.3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni (%)	43.2	61.24
				Persentase areal kawasan kumuh (%)	17.23	
		3.4	Meningkatnya kualitas/kemantapan jalan dan jembatan	Tingkat kemantapan jalan (%)	74.33	77.54
		3.5	Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	69.5	18.18
				Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	48	87.03
		3.6	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (<i>point</i>)	69.71	69.29
		3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	0.27	0.00
4	Reformasi Birokrasi	4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Penurunan Risiko Bencana (%)	77.78	89.90
				Cakupan penanganan bencana (%)	95	100.00
		4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat (<i>point</i>)	83.2	82.86

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (<i>Satuan</i>)	TAHUN 2023	
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
		4.2	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Persentase Jaringan Intra Pemerintah (%)	76.23	96.75
				Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)	20	0.55
		4.3	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (<i>rasio</i>)	100	96.83
				Rasio bayi berakte kelahiran (<i>rasio</i>)	42.89	87.28
				Rasio pasangan berakte nikah (%)	22.79	54.92
		4.4	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100
				Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100	96
		4.5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	4.49	4.20
		4.6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK (<i>Opini</i>)	WDP	WTP
		4.7	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerinah daerah	Persentase penurunan penyimpangan pengelolaan Keuangan (%)	40.82	55.68
				Persentase tindak lanjut temuan (%)	75	55.68
		4.8	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)	83.47	100.00
		4.9	Meningkatnya inovasi daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	9.3	57.00
		4.1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa (%)	20.96	29.96
		4.11	Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)	100	67.00
				Cakupan Penanganan Kriminalitas (%)	11.4	93

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 diarahkan pada 4 Prioritas dan 23 sasaran pembangunan Kabupaten Flores Timur, dengan capaian masing-masing prioritas dan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Prioritas I : Perekonomian Masyarakat.

Pada prioritas pertama ini ada tujuh (7) sasaran yaitu

- (1). Sasaran *Meningkatnya pendapatan masyarakat*; dengan 2 indikator sasaran yaitu PDRB per Kapita dan Indeks Gini. Pada 2 indikator ini capaiannya diatas 90% yang menggambarkan bahwa pendapatan masyarakat yang diukur melalui indikator PDRB per Kapita sebesar Rp.

21.225.950 tercapai dengan Rp. 21.026.222 atau sebesar 99,06%.

- (2). Sasaran *Meningkatnya Kesejahteraan Petani*, diukur dengan indikator nilai tukar petani. Capaian indikator ini menggambarkan bahwa nilai tukar petani masih rendah atau belum sejahterah karena masih berada pada 96,83 point dari target 103,11 point.
- (3). Sasaran *Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian (dalam arti luas)*, terlihat bahwa capaian pada 2 indikator ini yaitu Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB telah menggambarkan bahwa adanya peningkatan produktifitas dan nilai tambah serta pertumbuhan PDRB di sektor pertanian/perkebunan.
- (4). Sasaran *Tercapainya Ketahanan Dan Kedaulatan Pangan*, terlihat dari kedua indikator sasaran ini bahwa capaian pencapaian skor pola PPH dan persentase PPH dan ketersediaan pangan dan PPH Konsumsi masih mencapai rata-rata 76% belum mencapai target 100%.
- (5). Sasaran *Meningkatnya Peran UMKM Dan IKM Dalam Perekonomian Daerah*, pada ssasaran ini terdapat 4 indikator dengan pencapaian lebih dari target yang ditentukan, namun untuk indikator persentase wirausaha muda yang mandiri belum menunjukkan suatu peran yang menonjol dalam sutau perekonomian daerah hal ini disebabkan karena ketergantungan yang tinggi para wirausaha muda terhadap bantuan dari pemerintah.
- (6). Sasaran *Meningkatnya Kontribusi sector Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah* diukur dengan 4 indikator utama yang mana terlihat bahwa dari keepat indikator tersebut , indikator laju inflasi daerah tergambar masih sangat tinggi yaitu 3,33 point dari target 0,45 point, hal ini masih berpengaruh besar terhadap peningkatan ekonomi daerah.

b. Prioritas II, SDM, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Stunting.

Pada prioritas kedua ini memiliki 7 sasaran, dapat digambarkan secara umum bahwa :

- (1) Sasaran *Meningkatnya System Pelayanan Kesehatan Masyarakat* dapat dikatakan belum maksimal hal ini terlihat dari salah satu indikator yaitu rasio posyandu persatuan balita yaitu 31,37 yang menunjukkan bahwa dari 1.000 balita terdapat $31,37 = 31$ posyandu. Hal ini menggambarkan cakupan perkembangan Posyandu masih dalam tuntutan ideal, namun jika dilihat pada indikator cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan masih pada capaian 67 %, hal ini membutuhkan kerjasama lintas sector dalam pencapaian indikator ini.
- (2) Sasaran *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* dapat dilihat dari capaian sembilan indikator masih berada pada target yang ditentukan hal

ini terlihat bahwa masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta semakin tingginya Prevalensi Stunting yang mencapai 18,10% dari target 17%.

- (3) Sasaran *Meningkatnya Kualitas Sistem Layanan Pendidikan*. Pada sasaran ini terdapat 10 indikator sasaran dengan capaian rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini perlu dipertahankan untuk menjaga kualitas sistem pendidikan.
 - (4) Sasaran *Meningkatnya Kualitas SDM*. Pada sasaran ini terdapat lima indikator sasaran dengan capaian masing-masing indikator rata-rata diatas 90% yang menggambarkan bahwa adanya peningkatan kualitas SDM.
 - (5) Sasaran *Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktifitas Angkatan Kerja*. Pada sasaran ini terdapat dua indikator yaitu Angka Pengangguran Terbuka dan Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi harus diperhatikan secara serius dan diperlukan kerjasama lintas sektor agar pemerintah memperoleh data dan upaya dalam menurunkan angka pengangguran terbuka.
 - (6) Sasaran *Meningkatnya Sistem perlindungan dan Jaminan Sosial*; terdapat tiga indikator yang menunjukkan belum tercapainya target yang ditetapkan, hal ini terlihat pada salah satu indikator yaitu angka kemiskinan yang menunjukkan masih tingginya tingkat kemiskinan yaitu 11,77% dari target penurunannya sebesar 10%.
 - (7) Sasaran *Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak*, terdapat tiga indikator yang mana dua indikator masih menggambarkan perlunya perhatian dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, hal ini terlihat dari tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu 311 dan 84 kasus kekerasan terhadap anak.
- c. **Prioritas III, Infrastruktur, lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana**, dengan 8 sasaran yaitu :
- (1) Sasaran *Meningkatnya Pemenuhan Air Baku untuk Kebutuhan Air Bersih Masyarakat dan Pertanian*, telah menunjukkan adanya peningkatan/perbaikan jaringan irigasi sebesar 50% dari rencana 20% jaringan irigasi yang diperbaiki.
 - (2) Sasaran *Tercapainya Universal Access Air Minum Dan Sanitasi*, Untuk sasaran ini pada indikator persentase akses air minum aman sudah mencapai 78% sedang persentase sanitasi aman dan layak baru mencapai 54,99%, dan perlu adanya peningkatan penanganan sanitasi.
 - (3) Sasaran *Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni Dan Lingkungan Permukiman*, diperlukan penanganan yang serius dan berkelanjutan tentang persoalan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh.

- (4) Sasaran *Meningkatnya Kualitas/Kemantapan Jalan Dan Jembatan*. Untuk sasaran ini dengan indikator tingkat kemantapan jalan maka terlihat bahwa tingkat kemantapan jalan sudah mencapai 77,54%.
- (5) Sasaran *Tersedianya Fasilitas Transportasi Yang Memadai*. Pada sasaran ini terdapat 2 indikator yang menggambarkan bahwa 87 persen sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik dan 18,18 persen sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik.
- (6) Sasaran *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*, masih dengan 69,29 point indeks kualitas lingkungan hidup artinya kualitas lingkungan hidup berada pada kategori Sedang.
- (7) Sasaran *Meningkatnya System Pengolahan Lahan Yang Ramah Lingkungan*, pada indikator sasaran ini belum terlihat secara jelas kegiatan pengurangan sampah melalui 3R (Reuse, Reduce dan Recycle). Perlu adanya pendidikan masyarakat tentang pengolahan/pengurangan sampah dengan metode 3R.
- (8) Sasaran *Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana*. Pada sasaran ini diukur dengan dua indikator yang menggambarkan bahwa 89,90 persen keterlibatan masyarakat dalam penurunan resiko bencana.

d. Sasaran ke IV : Reformasi Birokrasi.

Pada sasaran keempat ini memiliki 11 indikator sasaran dengan rata-rata pencapaiannya mencapai diatas 90% dengan kriteria penilaian sangat tinggi namun pada indikator persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan website Pemerintah Daerah perlu mendapat perhatian karena belum semua perangkat daerah yang terhubung dengan website Pemerintah Daerah, baru mencapai 17 PD. Hal lain yang juga menjadi perhatian yaitu masih rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dan masih 55,68% penurunan penyimpangan pengelolaan keuangan masih.

Upaya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 terlihat secara rinci dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah yang tertuang dalam RKPD 2023. Gambaran secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 secara detail dapat dilihat pada tabel 2.102 berikut :

TABEL 2. 102 EVALUASI RKPD TRIWULAN IV TAHUN 2023
KABUPATEN FLORES TIMUR

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.295.795.553.542		624.515.777.972		529.972.649.012		84,86		23,08
						DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			1.186.567.867.400		352.861.874.372		281.893.372.028		79,89		23,76
1	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah(%)	100	945.755.313.041	100	238.859.790.380	96,00	222.051.918.189	96,00	92,96	96,00	23,48
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100							
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100							
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100							
1	1	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	84	660.000.000	21	65.992.575	21	22.099.000	100	33,49	25	3,35
1	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	12	930.887.207.349	3	238.114.881.815	3	221.397.920.497	100	92,98	25	23,78
1	1	1	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40	420.000.000	10	14.999.500	10	6.475.000	100	43,17	25	1,54
1	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	6.894.052.846	100	331.958.245	34,00	312.711.846	34,00	94,20	34,00	4,54
1	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	61	2.927.000.000	6	60.170.045	6	54.518.000	100,00	90,61	9,84	1,86
1	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	3.412.552.846	100	216.020.000	3	207.177.671	3	95,91	300	6,07

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	554.500.000	100	55.768.200	7	51.016.175	7	91,48	700	9,20
1	1					Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			222.163.336.759		111.860.519.462		58.304.624.304		52,12		26,24
1	1	2				Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	60	219.763.336.759	57	111.585.583.887	98,84	58.197.749.304	173,40	52,16	164,73	26,48
							APM PAUD (%)	65		57		72,22		126,70		111,11	
							APK SD (%)	100		97		99,09		102,15		99,09	
							APM SD (%)	90		89		88,67		99,63		98,52	
							APK SMP (%)	100		96		88,91		92,61		88,91	
							APM SMP (%)	70		67		67,68		101,01		96,69	
							Penurunan Buta Huruf (%)	40		46		46,00		100,00		115,00	
							Angka DO (%)	1,10		1,20		0,65		54,17		59,09	
							Angka Melanjutkan SD ke SMP (%)	100		100		100		100		100	
							Angka Melanjutkan SMP ke SMA (%)	100		100		100		100		100	
							Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik(%)	37,30		26,11		93,20		357		249,87	
							Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100		100		100		100		100	
							Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100		100		100		100		100	
							Persentase PAUD terakreditasi minimal B (%)	26,11		22,85		35,45		155,14		135,77	
							Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	56,07		50,72		57,14		112,66		101,91	
							Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	64		55		81,25		147,7		126,95	
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Dasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Dok)	16	113.635.418.210	4	75.036.306.442	4	36.701.829.338	100	48,91	25	32,30
						Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Dok)	16	86.961.430.949	4	27.037.164.992	4	18.197.422.566	100	67,31	25	20,93
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dok)	16	15.880.237.600	4	8.468.174.453	4	3.173.357.400	100	37,47	25	19,98

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN															
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan non Formal/ Kesetaraan (Dok)	16	3.286.250.000	4	1.043.938.000	4	125.140.000	100	11,99	25	3,81		
1	1	3				Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan lokal yang dikembangkan (Dok)	4	700.000.000	1	174.943.650	1	79.441.000	100	45,41	25	11,35		
1	1	3	2.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dok)	16	485.000.000	4	149.944.625	12	79.441.000	300	52,98	75	16,38		
1	1	4				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standarkualifikasi (%)	90	600.000.000	81,29	99.991.925	4	27.434.000	4,92	27,44	444,44	4,57		
1	1	4	2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dok)	16	600.000.000	4	99.991.925	4	27.434.000	100	27,44	25	4,57		
2	19					Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			18.649.217.600		2.141.564.530		1.536.829.535		71,76		8,24		
2	19	2				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	0,01	6.859.217.600	0,11	870.896.525		782.091.675		89,80		11,40		
							Persentase Pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	0,07		0,02									
2	19	2	2.01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten Flores Timur (Orang)	0,01	6.364.217.600	0,00	870.896.525	114,00	782.091.675		89,80		12,29		

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	19	3				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase fasilitas olahraga yang memenuhi standar (%)	0,01	10.715.000.000	8	1.159.163.005	3	685.497.560	37,50	59,14		6,40
2	19	3	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (Dok)	13	2.580.000.000	4	669.763.580	1	250.104.560	25	37,34	7,69	9,69
2	19	3	2.04			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan (Dok)	8	1.225.000.000	2	434.999.635	1	390.725.000	50	89,82	12,50	31,90
2	19	3	2.05			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Organisasi Olahraga Rekreasi (Dokumen)	20	4.325.000.000	5	54.399.790	1	44.668.000	20	82,11	5,00	1,03
2	19	4				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif (%)	1	1.075.000.000	25	111.505.000		69.240.300		62,10		6,44
2	19	4	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Laporan Penyelenggaraan Organisasi Pramuka (Laporan)	1	1.075.000.000	1	111.505.000		69.240.300		62,10		6,44
1-2	0-0	0-0	01			DINAS KESEHATAN			521.799.996.001		124.667.646.854		113.159.727.899		90,77		21,69
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			236.228.967.071		59.087.163.178		59.507.296.242		100,71		25,19
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	236.228.967.071	100	59.087.163.178	100	59.507.296.242	100	100,71	100	25,19
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor (%)	100		76		79		104		79	
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100		58		66		114		66	

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	100		100		100		100		100	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)</i>	48	459.690.000	12	69.004.175	12	68.798.800	100	99,70	25	14,97
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)</i>	12	231.932.097.171	3	58.423.155.897	3	58.912.664.258	100	100,84	25	25,40
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)</i>	6	116.025.000	6	7.584.000	6	7.556.000	100	99,63	100	6,51
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tersedianya SD Aparatur Yang Berkualitas</i>	25	160.410.000	5	12.488.060	5	12.335.000	100	98,77	20	7,69
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)</i>	90	697.089.500	84	186.565.168	84	163.836.033	100	87,82	93	23,50
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)</i>	100	2.204.288.900	100	347.480.000	100	315.771.787	100	90,87	100	14,33
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>	58	504.366.500	100	40.885.878	100	26.334.364	100	64,41	172	5,22
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		42,49	285.571.028.929	27,85	65.580.483.676		53.652.431.657		81,81		18,79
1	02	02				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	<i>Cakupan PHBS(%)</i>	100	249.793.525.344	57,00	53.908.155.676	100	44.363.458.034	175,4	82,29	100,00	17,76
						Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<i>Cakupan Penanganan Penyakit Menular(%)</i>	95		93,30		92,72		99,38		97,60	
							<i>Cakupan Penanganan Penyakit Tidak Menular(%)</i>	86,20		82,50		75		90,91		87,01	

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Utama(%)	90,29		33,29		52,38		157,3		58,01	
							Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dasar sesuai standar(%)	80		6,70		65		970,1		81,25	
							Angka Gizi Buruk(%)	0,10		0.3		0,67		32160		670,00	
							Cakupan Desa/Kelurahan STBM(%)	80		60,80		61,60		101,32		77,00	
							Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan(%)	98		94		80		85,11		81,63	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard(%)	100		100		83,70		83,70		83,70	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard(%)	100		100		99,60		99,60		99,60	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard(%)	100		100		94,70		94,70		94,70	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard(%)	100		100		99,30		99,30		99,30	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard(%)	100		100		95,80		95,80		95,80	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard(%)	100		100		51,90		51,90		51,90	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard(%)	100		100		99,90		99,90		99,90	
							Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19(%)	100		75				0,00		0,00	

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							<i>Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan(%)</i>	100		60		78,25		130,4		78,25	
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah item obat, vaksin dan perbekes dan Obat Program (Item Obat, Vaksin, Reagen dan BMPH) (Jenis)</i>		85.339.057.655		36.474.435.567		29.719.977.520		81,48		34,83
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>Jumlah dokumen tentang JKN dan Pelaksanaan Program (Dokumen)</i>		464.705.000		25.005.300		24.850.000		99,38		5,35
1	02	03				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		25	33.930.706.000	10	11.146.812.260		8.789.374.299		78,85		25,90
1	02	03	2.02			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/kota			162.450.000		14.999.900		14.959.900		99,73		9,21
1	02	03	2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			32.928.256.000		8.453.872.500		6.530.848.090		77,25		19,83
1	02	03	2.03			Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			840.000.000		2.677.939.860		2.243.566.309		83,78		267,09
1	02	04				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Minuman	<i>Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)</i>	30	1.679.362.585	15,99	425.515.740		399.599.324		93,91		23,79
1	02	04	2.03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga			125.600.000		425.515.740		399.599.324		93,91		318,15

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	02	05				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS (%)	20	167.435.000	6,80	100.000.000		100.000.000		100		59,72
1	02	05	2.01			Advokasi, Pmberdayaan, kemiteraan, peningkatan peranserta masyarakat dan Lintas sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			116.025.000		100.000.000		100.000.000		100		86,19
1	02					RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka			272.872.424.135		70.370.318.372		65.753.624.121		93,44		24,10
1	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	85	101.349.501.953	80	33.018.233.160		32.131.491.667		97,31		31,70
							Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	80			75						
							Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	65			55						
							Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan(%)	85			80						
1	02	01	2			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	40	96.975.000	10	68.999.850	10	68.838.650	100	99,77	25	70,99
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	12	91.579.570.423	3	31.384.325.200		30.583.563.233		97,45		33,40
1	02	01	03			Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	12	34.480.000	3	19.823.000		19.438.000		98,06		56,37
1	02	01	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4	63.705.000	1	20.100.000		7.334.000		36,49		11,51

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
1	02	01	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	577	Rp 1.791.410.000	214	Rp 535.537.560	213	Rp 528.907.054	K 99,53	Rp 98,76	K 36,92	Rp 29,52
1	02	01	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	20	6.882.300.000	5	937.000.000	5	877.663.184	100	93,67	25	12,75
1	02	01	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngan Urusan Pemerintah Daerah(%)	79	664.011.530	22	52.447.550	17	45.747.546	77,27	87,23	21,52	6,89
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			120.109.082.182		37.352.085.212		33.622.132.454		90,01		27,99
1	02	02				Program Pemenuhan UKP dan UKM	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	16	68.695.242.182	17,75	25.047.156.704		23.875.552.461		95,32		34,76
							Presentase penerapan SOP (%)	90		85							
							Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	90		89,21							
							Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100		46							
							Cakupan Mutu Pelayana RS (%)	90		86,43							
							Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	80		77,12							
							Ketesediaa Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	98		94							
							Presentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	75		60							
1	02	02	01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	1990,00	60.035.522.182	512,00	22.888.398.736	489,00	21.807.077.456	95,51	95,28	24,57	36,32
1	02	02	02			Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota		354,04	5.940.000.000	78,70	870.217.788	78,00	819.882.650	99,11	94,22	22,03	13,80

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	02	02	03			Penyelenggaraan Sistim Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		4,00	2.289.320.000	1,00	375.567.880	0,75	342.615.000	75,00	91,23	18,75	14,97
1	02	02	04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota		280,00	430.400.000	61,00	912.972.300	46,00	905.977.355	75,41	99,23	16,43	210,50
1	02	03				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	80,00	51.413.840.000	20,00	12.304.928.508		9.746.579.993		79,21		18,96
1	02	03	02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM	Jumlah pendayagunaan SDM	275,00	50.666.640.000	275,00	12.193.138.508	1052,00	9.655.911.345	382,55	79,19	382,55	19,06
1	02	03	03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	26,00	700.000.000	10,00	99.990.000	10,00	90.668.648	100,00	90,68	38,46	12,95
2	03					DINAS PEKERJAAN UMNUM DAN PENATAAN RUANG			193.780.390.747		58.627.253.418		53.214.275.178		90,87		27,46
2	03	01			Penataan Sistem Administrasi dan Tata	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	20.989.896.574	100	3.997.178.852	63	3.639.312.262	63	91,05	63	17,34
2	03	01				Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)	100	20.066.921.520	100	3.832.004.277	45	3.486.578.345	45	90,99	45	17,37
							Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	815.931.379	100	74.485.555	9	64.332.917	9	86,37	9	7,88
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	150.120.160	100	11.699.825	6	11.497.000	6	98,27	6	7,66
							Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	220.568.566	100	78.989.195	3	76.904.000	3	97,36	3	34,87

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	220.568.566	100	78.989.195	3	76.904.000	3	97,36	3	34,87
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	17.250.719.086	100	3.304.385.328	16	2.966.194.221	16	89,77	16	17,19
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penata- usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	42	110.240.320	100	24.981.250	0	24.937.153	0	99,82	0	22,62
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2	150.120.160	12	11.699.825	6	11.497.000	50	98,27	300	7,66
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	707.741.519	100	208.557.699	17	205.648.491	17	98,61	17	29,06
x	xx	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	1.998.220.595	100	294.080.000	12	289.798.480	12	98,54	12	14,50
x	xx	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	552.286.328	100	74.485.555	9	64.332.917	9	86,37	9	11,65
2	03					Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			172.790.494.173		54.630.074.566		49.574.962.916		90,75		0,29
2	03	02			Terwujud nya Daya Saing Infrastruk tur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Prosentase Irigasi Kondisi Baik (Bendungan)	72,73	11.850.000.000	45,45	230.719.670		223.727.800		96,97		1,05
2	03	02	2.02			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi (km)	24,50	11.850.000.000	2,00	230.719.670		223.727.800		96,97		1,89
2	03	03				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mimum	Presentase penduduk berakses air minum (%)	89,56	27.368.000.000	86,87	9.734.197.831		8.528.264.395		87,61		31,16

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	03	03	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas SPAM IKK <i>didaerah</i>	43	27.368.000.000	3	9.734.197.831		8.528.264.395		87,61		31,16
2	03	05				Program Pengelolaan dan Pengembangan	Akses limbah domestik layak (%)	72,35	13.052.494.173	72,14	8.635.004.705		7.639.512.477		88,47		58,53
2	03	05	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Rumah Tangga)	1735	13.052.494.173		8.635.004.705		7.639.512.477		88,47		58,53
2	03	10				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	68,58	119.520.000.000	63,56	35.229.470.575		33.032.451.460		93,76		27,64
2	03	10	2.01			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan Kabupaten/ Kota (Km)	54,20	119.520.000.000	461,52	35.229.470.575		33.032.451.460		93,76		27,64
2	03	12				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	1.401.052.752	100	835.681.435		182.518.834		21,84		13,03
2	03	12	2.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Dokumen Perda RTRW (Dokumen))	1	1.000.000.000	1	800.681.785		151.006.784		18,86		15,10
						dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota											
2	03	12	2.04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang (dok)	255	401.052.752		34.999.650		31.512.050		90,04		7,86
						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			71.617.662.925		5.468.012.667		5.461.173.384		99,87		7,63
1	04	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10.775.035.192		2.208.971.642		1.977.903.654		89,54		18,36
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100									
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100									

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100									
1	04	01	2,01			Perencanaan,Penganggara n,dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi (Dok)	100	528.032.064	100%	83.787.380		83.632.900		99,82		15,84
1	04	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan (%)	100	7.359.418.982	100%	1.738.003.351		1.548.292.930		89,08		21,04
1	04	01	2,03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Doc)	100	67.627.329	100	9.999.960	200	9.957.000	200	99,57	20.000	14,72
1	04	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	100	89.300.000	100	11.540.625	100	-	100	0,00	10.000	0,00
							dan Pelatihan (Dokumen)										
1	04	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	983.618.966	100%	160.691.660		150.913.224		93,91		15,34
1	04	06	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan PD (%)	100	697.497.004	100%	140.280.000		124.183.100		88,53		17,80
1	04	06	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan PD(%)	100	687.540.847	100%	64.668.666		60.924.500		94,21		8,86
1	04					Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			60.842.627.733		3.259.041.025		3.483.269.730		107		5,73
1	04	03				Program Kawasan Permukiman	Cakupan Rumah Layak Huni (%)	91,99	60.842.627.733	91,99	3.259.041.025	0,40	3.483.269.730		106,9		5,48
1	04	03	2,02			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha	Jumlah Dokumen Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha(Doc)	2,00	1.600.000.000	2,00	588.239.430	1,00	582.741.930	50,00	99,07	50,00	36,42
1	04	03	2,03			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10Ha		59.242.627.733	DESA/ 3	2.670.801.595	9 DESA/ 14	2.670.781.200		100,00		4,51

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/ d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	10					Bidang Pertanahan			4.019.498.498		44.999.295		44.820.400		99,60		1,12
1	10	04				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)	66,67	231.468.781	66,67	24.999.990		24.923.800				
1	10	04	2,01			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Dokumen)		231.468.781		24.999.990		24.923.800		99,70		10,77
2	10	06				Program Retribusi Tanah,Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Luas Lahan yang bersertifikat (%)	100	212.179.717	100	19.999.305		19.896.600		99,49		9,38
2	10	06	2,01			Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DokumenSubjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		212.179.717		19.999.305		19.896.600		99,49		9,38
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			16.245.421.111		4.443.643.209		3.641.780.232		81,95		22,42
X	XX	01			Meningka tnya kualitas penyeleng garaan Pemerinta han dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		15.014.850.465		3.917.192.689		3.159.056.852		80,65		21,04
							Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100							
							Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100							
							Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan (%)	100		100							
X	XX	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	25	175.000.000		100.807.820		100.196.850		99,39	0,00	57,26

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X	XX	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Seme- steran SKPD Dan Laporan Koordinasi	18	10.925.407.800		2.934.261.100		2.131.837.127		72,65	0,00	19,51
							Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)										
X	XX	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	15.000.000		4.391.000		4.057.000		92,39	0,00	27,05
X	XX	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian (Dokumen)	138	514.942.665		146.748.019		144.473.800		98,45	0,00	28,06
X	XX	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	48	3.326.000.000		684.700.000		680.755.300		99,42	0,00	20,47
X	XX	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara (Unit)	28	58.500.000	12,00	46.284.750		40.179.475		86,81	0,00	68,68
X	XX	02				Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		62	880.570.646		420.496.500		376.997.760		89,66		42,81
X	XX	02	2,01			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		57	793.070.646		326.628.000		326.049.760		99,82		41,11
X	XX	02	2,02			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		5	87.500.000		93.868.500		115.408.000		122,95		131,89
k	XX	04				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			350.000.000		105.954.020		105.725.620		99,78		30,21
X	XX	04	2,01			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penaganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		77	350.000.000		105.954.020		105.725.620		99,78		30,21

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1-5	0-0	0-0	04			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		95	11.395.190.162	32,29	3.680.033.810	86,89	3.197.442.855	269,0	86,89	91,46	28,06
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota		95	1.389.002.500	60,88	845.624.840	95,13	804.442.359	156,26	95,13	100,14	57,92
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10.006.187.662	28,33	2.834.408.970	84,43	2.393.000.496	298,0	84,43	84,43	23,92
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100							
							Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100		100							
							Peresentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100							
x	x	01	2.01			Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	100	181.354.500	16	65.000.000	16	63.829.750	100	98,20	16	35,20
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Seme steran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	100	7.053.084.128	33	2.206.914.421	33	1.800.500.763	100	81,58	33	25,53
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	20.560.000	1,00	10.000.000	1,00	9.991.000	100	99,91	1,00	48,59
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian (Dokumen)	100	41.120.000	13	20.000.000	10	19.642.000	76,92	98,21	10	47,77
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)	100	711.080.854	29	229.287.735	28	227.511.083	96,55	99,23	28	32,00
x	x	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	60.000.000	100	14.171.250	1	9.052.000	1	63,88	1	15,09

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	1.377.988.180	100	193.884.814	36	181.776.150	36	93,75	36	13,19
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara (Unit)	100	561.000.000	42	95.150.750	37	80.697.750	88,10	84,81	37	14,38
1	05					Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		100	1.389.002.500	60,88	845.624.840	95,13	804.442.359	156	95,13	95,13	57,92
1	05	03				Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	100	813.250.000	66,67	272.384.840	89,91	244.896.625	134,9	89,91	89,91	30,11
							Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	100	370.752.500	75,78	519.590.000	97,71	507.706.972	128,9	97,71	97,71	136,94
							Persentase Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	100	205.000.000	16,79	53.650.000	96,62	51.838.762	575,5	96,62	96,62	25,29
1	05	03	2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Informasi Rawan Bencana (Dokumen)	100	225.000.000	129	55.735.000	129	53.282.280	100	95,60	129	23,68
1	05	03	2.02			Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Kesiapsiagaan Bencana (%)	100	320.000.000	100	196.650.000	91	171.857.755	91	87,39	91	53,71
1	05	03	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	100	370.752.500	75,78	519.590.000	151	507.706.972	199,26	97,71	151	136,94
1	05	03	2.04			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana (Dokumen)	100	473.250.000	7,00	73.649.840	7	71.595.352	100	97,21	7	15,13
						DINAS SOSIAL			21.516.601.061		4.396.995.270		3.651.253.315		83,04		16,97
x	xx	01			Menurunnya persentase tingkat kemiskinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota			13.446.601.061		3.094.865.835		2.830.320.215		91,45		21,05
							Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10.011.601.061	100	2.884.572.234	175	2.634.243.515	175	91,32	175	26,31
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	2.795.000.000	100	130.046.346	175	118.768.100	175	91,33	175	4,25
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	310.000.000	38,46	7.599.600		6.702.000		88,19		2,16

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)																	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	330.000.000	100	72.647.655	100,82	70.606.600	101	97,19	100,82	21,40
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	100	330.000.000	11	72.647.655	11	70.606.600	100	97,19	11,00	21,40
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	12	8.111.751.061	3	2.512.212.080	2	2.277.245.723	66,67	90,65	16,67	28,07
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	24	90.000.000	6	6.199.980	6,00	5.975.000	100,00	96,37	25,00	6,64
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	16	310.000.000	4	7.599.600	2,00	6.702.000	50,00	88,19	12,50	2,16
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	749.000.000	100	188.272.954	0,00	186.354.942	0,00	98,98	0,00	24,88
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	100	2.210.000.000	100	52.749.866	87,50	52.570.600	87,50	99,66	87,50	2,38
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	575.600.000	100	184.087.200		170.642.850		92,70		29,65
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	495.000.000	100	71.096.500		60.222.500		84,71		12,17
1	06					Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			8.070.000.000		1.302.129.435		820.933.100		63,05		10,17
1	06	02				Program Pemberdayaan Sosial			1.564.000.000		169.883.750		163.199.080		96,07		10,43

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Persentase pemberdayaan KAT (%)	100	375.000.000	36,67	40.246.225		37.101.600		92,19		9,89
							Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial(%)	24	1.189.000.000	13	129.637.525		126.097.480		97,27		10,61
1	06	02	2,01			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		100	375.000.000	36,67	40.246.225		37.101.600		92,19		9,89
1	06	02	2,03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		24	1.189.000.000	13	129.637.525		126.097.480		97,27		10,61
1	06	03				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	300.000.000	100	24.999.760		21.417.700		85,67		7,14
1	06	03	2,01			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			300.000.000		24.999.760		21.417.700		85,67		7,14
1	06	04				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	74,06	2.201.000.000	53,06	513.380.840		508.194.500		98,99		23,09
1	06	04	2,01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		17,60	1.065.000.000	10	398.401.830		395.047.900		99,16		37,09

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/ d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	06	04	2,02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		85,31	1.136.000.000	21	114.979.010		113.146.600		98,41		9,96
1	06	05				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	22,47	2.600.000.000	13,36	190.780.795		150.185.300		78,72		5,78
							Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100		100							
1	06	05	2,01			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		22,47	1.000.000.000	13,36	19.999.760		19.720.000		98,60		1,97
1	06	05	2,02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		100	1.600.000.000	100	170.781.035		168.952.415		98,93		10,56
1	06	06				Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100,00	1.130.000.000	100,00	362.099.660	100,00	355.252.420	100,0	98,11	100,00	31,44
							Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%)	4,80	200.000.000	1,20	40.984.630	0,80	40.660.600	66,67	99,21	16,67	20,33
1	06	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota		100	970.000.000		246.940.880		240.326.670		97,32		24,78
1	06	06	2.02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota		100	360.000.000	100	156.143.410	0,80	155.586.350	0,80	99,64	0,80	43,22
2						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			192.944.909.080		53.343.443.813		59.532.604.482		111,60		30,85
2-7	3-32	0-0	01			DINAS TENAGA KERJA			13.663.431.085		2.580.307.227		2.369.282.273		91,82		17,34
2	07	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100	10.727.905.766		2.041.075.882		1.833.650.087		89,84		17,09
2	07	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100		100		100		100	

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							<i>Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100		100		100		100		100	
							<i>Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)</i>	100		60		60		100		100	
							<i>Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)</i>	100		100		100		100		100	
2	07	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)</i>	16	525.000.000	14	68.998.260	18	68.886.320	128,57	99,84	112,50	13,12
2	07	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)</i>	12	6.030.859.599	1	1.577.956.088	2	1.374.919.762	200	87,13	16,67	22,80
2	07	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)</i>	6	60.000.000	6	7.499.944		7.464.944		99,53		12,44
2	07	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i>	2	145.000.000		16.699.640		15.699.375		94,01		10,83
2	07	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)</i>	100	844.028.573	100	197.469.854		196.886.912		99,70		23,33
2	07	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i>	100	760.800.000	100	106.899.740		105.762.700		98,94		13,90
2	07	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>	100	463.270.000	100	65.552.356		64.030.074		97,68		13,82
2	07					Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			1.995.525.319		406.322.565		403.336.046		99,26		

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)																	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	07	03				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	0,03	910.825.319	2,86	281.329.245	0,00	278.986.315		99,17		30,63
							<i>Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK (%)</i>						-				
2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)</i>	95	898.825.319	30	281.329.245		278.986.315		99,17		31,04
2	07	04				Program Penempatan Tenaga Kerja	<i>Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)</i>	49	726.700.000	47,20	44.993.870		44.576.168		99,07	0,00	6,13
2	07	04	2.02			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah	<i>Jumlah penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja dalam 1 tahun di kab/kota</i>	11	16.000.000	1,00	9.999.980		9.979.980		99,80	0,00	62,37
2	07	04	2.03			Pengelola Informasi Pasar Kerja		4	2.500.000		14.994.000		14.806.298		98,75	0,00	592,25
2	07	04	2.04			Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/Kota	<i>Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) didaerah Kab/ Kota</i>	800	154.000.000		19.999.890		19.789.890		98,95	0,00	12,85
2	07	05				Program Hubungan Industrial	<i>Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani (%)</i>	80	358.000.000	80,00	79.999.450		79.773.563		99,72	0,00	22,28
2	07	05	2.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam dsatu daerah Kab/Kota	<i>Tersedianya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kab/kota</i>		115.000.000	10,00	39.999.820		39.906.533		99,77	#DIV/0!	34,70
2	07	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota	<i>jumlah perselisihan yang dapat dicegah dan diselesaikan</i>	65	243.000.000	15,00	39.999.630		39.867.030		99,67	0,00	16,41
3	32					Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			940.000.000		132.908.780		132.296.140		99,54		14,07

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	32	03				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran pada UPT yang dibangun (%)	2,00	300.000.000	2,00	72.908.990		72.529.150		99,48		24,18
3	32	03	2.01			Penataan Persebaran Penduduk	Tersedianya jumlah penataan persebaran penduduk	1,00	300.000.000	2,00	72.908.990		72.529.150		99,48		24,18
3	32	04				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Presentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan (%)	100	430.000.000	4,00	59.999.790		59.766.990		99,61		13,90
3	32	04	2.01			Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap kemandirian	Tersedianya jumlah pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian (Satuan Pemukiman)	4,00	430.000.000		59.999.790		59.766.990		99,61		13,90
2	08					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			40.951.645.800		13.311.280.354		20.788.182.181		156,17		50,76
2	08	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Prerkantoran (%)	100	14.163.545.800	100	3.613.386.505	120	4.922.375.422	120	136,2	120	34,75
							Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	79	14.163.545.800	100	3.613.386.505	120	4.922.375.422	120	136,2	151,90	34,75
							Tersedianya ASN yang memiliki kesesuaian kompetensin (%)	55		100		100	-	100		181,82	
							Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)	100		7		12	-	171,43		12	
2	14	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	8	363.460.000	8	63.049.080	10	66.278.780	125,00	105,12	125	18,24
2	14	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	4	28.000.000	1	14.314.700	1	14.749.620	100	103,04	25	52,68

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/ d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)																	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	14	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1	20.000.000	1	14.264.760	1	16.695.000	100	117,04	100	83,48
2	14	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	477.675.800	100	231.960.930	100	328.955.799	100	141,82	100	68,87
2	14	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	11	26.000.000	11	38.392.500	11	25.017.500	100	65,16	100	96,22
2	14	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	95	3.679.950.000	90	688.689.800	90	288.054.700	100	41,83	94,74	7,83
2	14	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		95	434.410.000	95	113.520.040	95	182.092.352	100	160,41	100	41,92
2	08					Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1.192.000.000		193.451.755		383.700.585		198,3		32,19
2	08	02				Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	20,00	305.000.000	46,00	54.998.850	46,00	99.547.200	100	181,00	230,00	32,64
2	08	02	2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			155.000.000	5,00	24.999.220	5,00	39.547.940	100	158,20		25,51
2	08	02	2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			150.000.000	1	29.999.630	1	59.999.260	100	200,00		40,00
2	08	03				Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)		105.000.000		24.999.975		49.995.140	100	200		47,61
2	08	03	2.01			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							29.999.630				

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	08	03	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan KIE dan Pengembangan, Kegiatan Masyarakat untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (dokumen)		105.000.000	24	24.999.975	24	49.995.140	100	199,98		47,61
2	08	04				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai		422.000.000	Tingkat Pratama	53.546.715		145.439.995		271,61		34,46
2	08	04	2.01			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan KIE dan Pengembangan, Kegiatan Masyarakat untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (dokumen)		145.000.000	1,00	-	1,00	79.999.520	100,00			55,17
2	08	04	2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Penguatan (Lembaga)		150.000.000	4,00	29.957.325	4,00	58.882.250	100,00	196,55		39,25
						Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data Gender dan Anak, untuk Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Anak Kabupaten/ Kota (laporan)		127.000.000		23.589.390	0	21.499.350		91,14		16,93
2	08	05				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)		220.000.000	25,00	34.999.675	25	49.999.350	100	142,86		22,73
2	08	05	2.01			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)		220.000.000	1,0	34.999.675	1	49.999.350	100	142,86		22,73

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%		
(1)									(2)	(3)	(4)	(5)		K	Rp	K	Rp
2	08	06				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)		140.000.000	0,02	24.906.540	0,02	38.718.900	100	155,5		27,66
							Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)			8,00		8,00	-	100			
2	08	06	2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/ lembaga)		140.000.000	35,00	24.906.540	35,00	38.718.900	100	155,46		27,66
2	14					Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			25.596.100.000		9.504.442.094		15.482.106.174		162,9		60,49
2	14	02				Program Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)	25	282.500.000	7	388.599.600	7,00	613.625.360	100	157,91	28,00	217,21
2	14	02	2.02			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan pengolahan data kependudukan	24	282.500.000	6	388.599.600	6,00	613.625.360	100,00	157,91	25,00	217,21
2	14	03				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	57	24.593.600.000	53,63	7.217.842.494	58,28	109.890.000		1,52	102,25	0,45
							Cakupan Akseptor Baru (%)	70			62		33		53,23		47,14
2	14	03	2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengednalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengednalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4	1.560.000.000	1	1.593.368.000	1	2.914.583.000	100	182,92	25,00	186,83
2	14	03	2.02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	4	1.250.000.000	1	790.000.000	1	2.218.700.000	100	280,85	25,00	177,50
2	14	03	2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	5	21.383.350.000	5	3.568.875.894	5	4.536.075.614	100	127,10	100	21,21

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	14	03	2.04			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	31	400.250.000	5	1.265.598.600	5	2.118.322.200	100	167,38	16,13	529,25
2	14	04				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)	0,001	720.000.000	0	1.898.000.000	0	3.080.800.000	100	162,32	#VALUE!	427,89
							Persentase Balita yang mengikuti KOBER PAUD (%)	95		80		80	-	100		84,21	
2	14	04	2.01			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	1250	720.000.000	287	1.898.000.000	287	3.080.800.000	100	162,32	22,96	427,89
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP			28.856.776.921		8.040.879.864		7.689.093.048		95,63		26,65
2	11	01			Penataan Sistem Administrasi dan Tata	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	22.271.628.222	100	2.826.164.009	80,50	2.649.615.385	80,50	93,75		
							Tingkat Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)	100	19.696.469.468	100	2.661.003.311	100	2.494.585.505	100	93,75	100	12,67
							Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	2.291.209.557	100	87.291.928	121,02	79.288.500	121,02	90,83	121,02	3,46
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	103.000.000	100	7.499.670		6.844.400		91,26		6,65

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							<i>Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)</i>	100	180.949.197	100	70.369.100	100	68.896.980	100	97,91	100	38,08
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)</i>	100	180.949.197	100	70.369.100	100	68.896.980	100	97,91	100	38,08
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelaporan Keuangan (%)</i>	100	7.421.940.000	100	2.281.877.272	100	2.120.654.180	100	92,93	100,02	28,57
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penata-usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	41	56.130.000	2	9.999.680	2	9.943.000	100	99,43	4,88	17,71
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)</i>	2	103.000.000	3	7.499.670	0	6.844.400		91,26		6,65
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)</i>	100	1.392.300.000	100	186.026.679	100	184.552.296	100	99,21	100	13,26
x	xx	01	2,07			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)</i>	89	297.000.000	5	33.340.000	7	27.511.000	140	82,52	7,87	9,26
x	xx	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)</i>	100	10.826.099.468	100	183.099.680	100	179.436.029	100,01	98,00	100	1,66
x	xx	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>	100	1.994.209.557	100	53.951.928	100	51.777.500	100,02	95,97	100	2,60
2	11					URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			6.585.148.699		5.214.715.855		5.039.477.663		96,64		76,53
2	11	02			Meningkatkan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	<i>Prosentase IKPLHD, KLHS RPJMD(%)</i>	100	465.000.000	100	679.999.635	100	673.956.200	100	99,11	100	144,94
2	11	02	2.01		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dokumen)</i>	4	115.000.000	1	29.999.795	1	29.969.500	100	99,90	0	26,06

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	11	02	2.02			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS (dokumen)	1	350.000.000	0	649.999.840	1	643.986.700		99,07	0	0,00
2	11	03				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,00	2.221.298.409	75,00	246.543.735	75,00	246.208.664	100	99,86		11,08
							Cakupan Daerah Yang dikonservasi (%)	100,00		25,00							
2	11	03	2.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan(dokumen)	12,00	1.101.298.409	3,00	121.544.355		121.409.160		99,89		11,02
2	11	03	2.02			Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan (titik)	12,00	120.000.000	3,00	89.999.610	3,00	89.863.804	100,00	99,85		
2	11	03	2.03			Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota	Luas daerah yrng dikonservasi/ direhabilitasi (Ha)	60,00	1.000.000.000	15,00	34.999.770		34.935.700		99,82		
2	11	04				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman Hayati (%)	31,90	978.350.290	9,41	59.999.770	6,08	59.656.200	64,61	99,43	19,06	6,10
2	11	04	2.01			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Luas Ruang Terbuka Hijau(Ha)		978.350.290	2,50	59.999.770		59.656.200	0,00	99,43		
2	11	05				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Persentasi ketaatan fasilitas kesehatan, usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 (%)	100,00	110.000.000	37,33	24.999.880	41,34	24.968.600	110,74	99,87	41,34	22,70
2	11	05	2.01			Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Ketaatan, Usaha Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah B3(laporan)	4,00	110.000.000	1,00	24.999.880		24.968.600		99,87		22,70

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/ d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7 / 6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	11	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang memiliki dokumen ijin Lingkungan dan Presentase koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sanksi upaya PPLH (%)	71,48	385.000.000	32,77	59.999.080	0,24	59.323.250	0,73	98,87	0,33	15,41
2	11	06	2.01			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau KegiatanYang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL(dokumen)		385.000.000	100,00	59.999.080		59.323.250		98,87		
2	11	08				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat atau istitusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (lembaga)	4,00	275.000.000	4,00	345.015.000	4,00	329.463.310	100	95,49	100,00	119,80
2	11	08	2.01			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/ instansi/ kelompok masyarakat yang mendapat edukasi tentang lingkungan hidup (lembaga)	4,00	275.000.000	1,00	345.015.000	0,00	329.463.310	0,00	95,49	0,00	119,80
2	11	10				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%)	100,00	290.000.000	100,00	20.000.000	100,00	19.706.550	100,00	98,53	100,00	6,80

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah dokumen pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administrasi,penyelesaia n sengketa terhadap lingkungan(dokumen)										
2	11	10	2.01			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota		8,00	290.000.000	2,00	20.000.000		19.706.550	0,00	98,53		
2	11	11				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	100,00	1.860.500.000	99,00	3.778.158.755	92,14	3.626.194.889	93,07	95,98	92,14	194,90
							Persentase Pengurangan sampah (%)	0,30		0,27							
2	11	11	2.01			Pengelolaan sampah	Jumlah penanganan sampah (Ton)		1.860.500.000	8078,44	3.778.158.755		3.626.194.889	0,00	95,98		
2-12	0-0	0-0	01			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			15.764.227.648		4.551.663.856	0,00	4.217.009.127		92,65		26,75
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			13.705.197.648		3.615.529.136	0,00	3.321.678.512		91,87		24,24
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	13.705.197.648	100	3.615.529.136	100	3.321.678.512		91,9	100	24,24
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100				100	
							Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100		100		100				100	
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100		100				100	

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)		142.500.000		73.199.840		71.644.160		97,87		50,28
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)		10.591.324.855	3,00	2.842.131.031		2.577.228.799		90,68		24,33
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kesediaan Sarana dan Prasarana Kantor (%)		386.772.793	100,00	272.788.640		271.636.012		99,58		70,23
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		2.379.600.000		338.859.800		315.836.221		93,21		13,27
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		175.000.000		88.549.825		85.333.320		96,37		48,76
2	12					Urusan Pemerintahan Bidang Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			2.059.030.000		936.134.720	0,00	895.330.615		95,64		43,48
2	12	02				Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk ber-KTP (%)	100	695.430.000	100	668.750.375	96,83	663.143.215	96,83	95,64	96,83	95,36
							Rasio Penduduk ber-KK (%)	100		100		29,04		29,04		100,00	29,04
							Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA	85		100		20,69		20,69		117,65	24,34
2	12	02	2.01			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan KTP, KK dan KIA (%)	100	695.430.000	100	668.750.375	100	663.143.215	100	99,16	100	95,36
2	12	03				Program Pencatatan Sipil	Rasio penduduk ber- AKTA kelahiran (%)	54,19	813.600.000	42,89	157.441.425	42,89	132.162.830	100	83,94	79,15	16,24
							Rasio penduduk ber- AKTA Nikah (%)	77,93		22,79		22,79		100		29,24	
2	12	03	2.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan Akta (%)	100	813.600.000		157.441.425		132.162.830		83,94		16,24

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/ d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	12	04				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)		365.000.000		80.013.390		70.358.790		87,93		19,28
2	12	04	2.01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Database Kependudukan (Buku)		125.000.000	3,00	26.063.790		18.034.750		69,19		14,43
2	12	04	2.03			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Kependudukan (Dokumen)		175.000.000	1,00	27.249.600		27.079.000		99,37		15,47
2	12	04	2.04			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			65.000.000		26.700.000		25.245.040		94,55		38,84
2	12	05				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Data Kependudukan sesuai Kebutuhan Berdasarkan Profil Kependudukan (%)		185.000.000		29.929.530	0,00	29.665.780		99,12		16,04
2	12	05	2.01			Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		185.000.000	100,00	29.929.530	0,00	29.665.780	0,00	99,12		16,04
2-13						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			16.842.657.339		3.536.822.329		3.259.686.466		92,16		19,35
2-13	xx	01			Penataan sistim adm dan tata kelola pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	13.014.653.120		2.738.543.819	100	2.467.217.418	100	90,09		18,96
							Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100				100		100			
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100									

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100				100		100			
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	100	431.200.000	100	81.516.765	100	81.409.745	100	99,87	100	18,88
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100,00	9.255.213.415	100	2.342.535.018	100	2.072.972.283	100	88,49	100	22,40
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	45	73.000.000	6	7.495.680	6	7.495.680	100	100,00	13,33	10,27
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	11,00	280.000.000		7.429.660		10.687.660		143,85		3,82
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100,00	859.410.594	100	162.906.496		166.835.050		102,41		19,41
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	19	741.587.030	3	-		-				
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	98,81	681.768.081	100,00	103.484.800		96.469.310		93,22		14,15
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	98,89	692.474.000	100,00	33.175.400		31.347.690		94,49		4,53
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.828.004.219		798.278.510		792.469.048		99,27		20,70
2	13	02			Meningkat nya IDM,	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang melakukan Penataan Desa	11,11	908.004.219	11,11	89.844.950		87.463.364		97,35		9,63
2	13	02	2,01			Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Penataan(DESA)	26,00	1.048.004.219	2,00	89.844.950		87.463.364		97,35		8,35
2	13	04			Meningkat nya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Bumdes yang Aktif (%)	62,45	1.675.000.000	46,72	269.927.055	44,97	267.523.574	96,25	99,11	72,01	15,97

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					'desa yang tertib dalam 'tata kelola administas i desa		<i>Persentase peningkatan desa tertib administrasi</i>	65,94		79,04		79,04		100		119,87	
							<i>Persentase Aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya (%)</i>			0,00		0,00					
2	13	04	2,01			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa(%)	100,00	1.675.000.000	100,00	269.927.055	0,00	267.523.574	0,00	99,11	0,00	15,97
2	13	05				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang PADes-nya meningkat (%)	42,11	1.245.000.000	10,53	438.506.505	10,53	437.482.110	100	99,77	25,01	35,14
2	13	5	2,01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang tertata dan dikelola dengan baik(Lembaga)</i>		1.245.000.000	19,00	438.506.505	0,00	437.482.110	0,00	99,77	#DIV/0!	35,14
x	xx					DINAS PERHUBUNGAN			23.767.259.693		5.664.398.831		3.494.207.735		61,69		14,70
x	xx	01			Penataan sistem administrasi dan tata laksana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)</i>	100	15.469.762.092	100	3.533.962.741	0,00	201.889.709		5,71	0,00	1,31
							<i>Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)</i>	100		100							

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN															
(1)																		(2)	(3)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100									
							Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100		100									
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	311.227.544	100	103.176.205	14	102.032.650	14	98,89	14,00	32,78		
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	10.620.912.643	100	2.797.975.875	27	2.692.876.095	27	96,24	27,00	25,35		
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4	152.800.000	2	72.797.525	3	51.672.500	150	70,98	75,00	33,82		
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	256	580.000.000	100	181.999.623	35	181.626.080	35	99,79	13,67	31,31		
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	3.012.176.415	100	283.119.825	36	279.747.100	36	98,81	36,00	9,29		
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	792.645.490	100	94.893.688	24	46.029.359	24	48,51	24,00	5,81		
x	xx	01	2.09	02		Penyedia 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)	14	410.563.914	14	54.334.563	14	44.471.359	100	81,85	100,00	10,83		
x	xx	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	30	38.400.000	10	4.950.000	10	4.868.000	100	98,34	33,33	12,68		
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	3	343.681.576	2	35.609.125	2	35.601.500	100	99,98	66,67	10,36		
2	15					Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			8.297.497.601		2.130.436.090		3.375.591.229		158,4		40,68		

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	15	02			Meningka tnya sarana dan Prasarana transport asi darat dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Prasarana Transportasi Darat dalam kondisi baik (%)	0,32	6.765.497.601	52	1.944.530.425		3.037.700.143				44,90
2	15	02	2.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota (Unit)	523	4.937.497.601	162	1.689.576.875	47	1.484.238.500	29,01	87,85	8,99	30,06
2	15	02	2.04			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen persyaratan terbangunnya Fasilitas parkir Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegerasi Secara Elektronik (Dokumen)	16	200.000.000	4	13.622.600	4	13.435.000	100,00	98,62	25,00	6,72
2	15	02	2.05				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengujian Berkala Kendraan Bermotor (Unit)	122	140.000.000	105	55.037.950	700	54.743.700	666,67	99,47	573,77
2	15	02	2.06			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan rekayasa lalulintas dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota (laporan)	49	725.000.000	12	39.070.000	12	39.060.000	100	99,97	24,49	5,39
2	15	02	2.07			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten / kota (dokumen)	1	100.000.000	1	24.999.000	1	24.985.000	100	99,94	100	24,99
2	15	02	2.09			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau Barang Antar Kota (Laporan)	60	320.000.000	15	34.995.400	14	34.995.000	93,33	100	23,33	10,94

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	15	02	2.14			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan tingkat penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/ Kota (Laporan)	172	543.000.000	43	87.228.600	43	87.064.043	100	99,81	25,00	16,03
2	15	03			Meningkatnya sarana dan Prasarana transportasi laut dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Prasarana Transportasi Laut dalam kondisi baik (%)	15,50	1.532.000.000	30,50	185.905.665		337.891.086		181,75		22,06
2	15	03	2.01			Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Izin Angkutan Laut bagi Badan Usaha (Laporan)	102,00	302.000.000	102,00	39.953.550	59	39.724.000	57,84	99,43	57,84	13,15
2	15	03	2.07			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah Laporan Data dan informasi pelayanan angkutan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota (Laporan)	24,00	280.000.000	24,00	44.994.525	40	44.918.543	166,67	99,83	166,67	16,04
2	15	03	2.08			Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Pelayanan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Laporan)	18,00	150.000.000	6,00	74.980.000	15	78.809.000	250,00	105,11	83,33	52,54
2	16	00	00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10.519.072.390		5.120.895.164		4.565.190.394		89,15		43,40
2	16	01			Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkatoran	100	8.975.295.286	100	4.814.494.014		4.195.805.332		87,15		46,75
							Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100		100							

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Prosentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	100		100							
							Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		100							
2	16	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Presentase Perencanaan dan Evaluasi	100	125.000.000	100	48.709.700		62.630.600		128,58		50,10
2	16	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan	100	7.608.295.288	100	1.925.477.110		1.711.703.329		88,90		22,50
2	16	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	30.000.000	100	12.135.000		6.916.375		57,00		23,05
2	16	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	499.035.028	100	181.667.397		169.416.312		93,26		33,95
2	16	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	105.000.000	100	48.611.200		3.258.000		6,70		3,10
2	16	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	100	780.000.000	100	186.440.000		147.315.600		79,02		18,89
2	16	01	2.08			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	326.999.998	100	28.561.450		27.977.750		97,96		8,56
2	16	02			Meningkatkan Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik (%)	100,00	756.487.510	40,00	121.067.475		135.680.291		112,07		17,94
2	16	02	2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik		756.487.510	1737,00	121.067.475		135.680.291		112,07		17,94

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	16	02			Meningka tkan	Program Aplikasi Informatika	Prosentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah	100	787.289.594	72,22%	185.333.675	96,75	233.704.771		126,10	96,75	29,68
2	16	03	2.01		Prosentas e Jaringan Intra Pemerinta h	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota(Domain)		787.289.594	70,00	185.333.675		233.704.771		126,10		29,68
2	16	03	2.02			Pengelolaan e_government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Unit)		251.562.913		94.416.445		74.755.483		79,18		29,72
2-17	0-0	0-0	01			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			18.400.435.346		3.667.523.433		6.901.713.684		188,18		37,51
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			13.885.096.425		2.867.332.203		5.837.056.939		203,6		42,04
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100	13.885.096.425	100	2.867.332.203		5.837.056.939		203,6	0,00	42,04
							Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100	11.863.086.184	100	11.863.086.184	146,67	5.547.286.884	147	46,76	146,67	46,76
							Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100	1.058.270.548	100	1.058.270.548	150	113.122.155	150	10,69	150	10,69
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	453.832.642	100	453.832.642	100	32.854.100	100	7,24	100	7,24
							Peresentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	509.907.051	100	509.907.051	100	143.793.800	100	28,20	100	28,20
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	509.907.051	100	81.943.175		143.793.800		175,48	0,00	28,20
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		8.811.114.411	100	2.125.010.703		4.627.651.292		217,77		52,52
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		110.455.000	6	18.749.360		25.851.100		137,88		23,40

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		453.832.642	5	14.999.780		32.854.100		219,03		7,24
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		1.180.875.273	100	183.749.675		487.207.728		265,15		41,26
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		414.388.885	13	39.999.700		21.631.500		54,08		5,22
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		1.760.641.500	100	354.893.500		406.576.764		114,56		23,09
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		643.881.663	100	47.986.310		91.490.655		190,66		14,21
2	17					Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			4.515.338.921		800.191.230		1.064.656.745				23,58
2	17	03				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi(%)		168.850.000	47,83	49.999.940		70.379.600		140,8		41,68
2	17	03	2.01			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang taat pada praturan(Unit Usaha)	100,00	168.850.000	88,00	49.999.940	61,00	70.379.600	69,32	140,76	61,00	41,68
2	17	04				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi(%)		385.792.000	5,43	14.999.970		29.713.000		198,1		7,70
2	17	04	2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya (Unit usaha)		385.792.000	10,00	14.999.970	10,00	29.713.000	100,00	198,09		7,70
2	17	05				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoprasian(%)		465.656.000	13,04	531.235.835		875.362.175		164,8		187,98

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	17	05	2.01			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (orang)	240,00	465.656.000	60,00	531.235.835		875.362.175		164,78		187,98
2	17	06				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)		275.140.000	40	39.999.575		31.677.700		79,20		11,51
2	17	06	2.01			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Keluarga yang mengikuti sosilaisasi embrio Koperasi (Keluarga)	25,00	275.140.000	10,00	39.999.575	1,00	31.677.700	10,00	79,20	4,00	11,51
2	17	08				Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum(%)	70,00	2.623.150.921	1,04	128.955.980		57.524.270		44,61		2,19
2	17	08	2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang terfasilitasi (Unit Usaha)	70,00	2.623.150.921	10,00	128.955.980	2,00	57.524.270	20,00	44,61	2,86	2,19
0-0	0-0	0-0	1			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			12.648.498.790		3.559.347.741		3.394.928.366		95,38		26,84
2	18	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			10.137.838.952		2.874.313.346		2.682.233.189		93,32		26,46
2	18	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100	10.137.838.952	100	2.874.313.346		2.682.233.189		93,32		26,46
							Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100									
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100									
							Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100									

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)		167.000.000		64.998.880		75.908.500		116,78		45,45
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		8.399.907.148		2.377.496.923		2.208.890.169		92,91		26,30
2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		49.000.000		34.994.850		36.972.800		105,65		75,45
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		79.971.324		14.999.800		15.250.700		101,67		19,07
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		498.003.980		189.233.793		188.827.122		99,79		37,92
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		28.500.000		0		42.438.800				148,91
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		711.206.500		174.489.600		86.133.358		49,36		12,11
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah(%)		204.250.000		18.099.500		27.811.740		153,66		13,62
2	18	02				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			2.510.659.838		685.034.395		712.695.177		104,0		28,39
2	18	02	2			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal(%)		1.100.000.000	1,00	39.999.845		39.216.500		98,04		3,57
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1,00	50.000.000	1,00	39.999.845		39.216.500		98,04		78,43
2	18	03	2			Program Promosi Penanaman Modal	Persentasi Promosi Penanaman Modal(%)		494.457.838		29.999.605	25,00	29.808.400		99,36		6,03

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	18	03	2,01	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal (Dokumen)	250,00	494.457.838	100,00	29.999.605	25,00	29.808.400	25,00	99,36	10,00	6,03
2	18	04	2			Program Pelayanan Penanaman Modal	Presentase Fasilitas Pelayanan Perizinan (%)		577.050.000		88.415.270	0,00	89.255.600		101,0		15,47
2	18	04	2,01	01		Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan (Pelaku Usaha)	7417,00	577.050.000	1723,00	88.415.270	817,00	89.255.600	47,42	100,95	11,02	15,47
2	18	05	2			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Pengendalian dan Pelaksanaan Penanamana Modal (%)		241.332.000		542.599.615	0,00	534.548.277		98,52		221,50
2	18	05	2,01	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman modal	2870,00	241.332.000	295,00	542.599.615	95,00	534.548.277	32,20	98,52	3,31	221,50
2	18	06	2			Progam Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)		97.820.000		24.019.905	0,00	19.866.400		82,71		20,31
2	18	06	2,01	01		Pengelolaan data dan informasi perijinan dan Non Perijinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah Pengelolaan data Dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan(dokumen)		97.820.000		24.019.905	0,00	19.866.400		82,71		20,31
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			11.530.904.068		3.310.325.014		2.853.311.208		86,19		24,74
x	xx	01			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	9.665.769.411	100	2.415.705.366	48,00	2.252.971.544	48,00	93,26	48,00	23,31
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100									
							Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100									

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)																	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					dan pelayanan publik		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100									
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	48,00	241.759.714	10,00	73.049.560	6,00	72.595.380	60,00	99,38	12,50	30,03
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	92,00	7.517.271.000	14,00	1.938.662.653	13,00	1.786.710.266	92,86	92,16	14,13	23,77
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan barang Milik daerah pada SKPD (dok)	8,00	29.230.000	2,00	6.990.790	2,00	6.492.790	100,00	92,88	25,00	22,21
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (dok)	2,50	134.593.691	2,00	11.990.570	2,00	11.988.570	100,00	99,98	80,00	8,91
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100,00	631.133.314	100,00	160.306.145	12,00	158.577.883	12,00	98,92	12,00	25,13
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	16,00	134.503.586	6,00	24.399.990	1,00	19.043.450	16,67	78,05	6,25	14,16
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	56,00	609.691.735	100,00	116.244.800	5,00	114.014.555	5,00	98,08	8,93	18,70
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	45,00	367.586.371	100,00	84.060.858	7,00	83.548.650	7,00	99,39	15,56	22,73
						URUSAN PERPUSTAKAAN			986.785.136		741.410.405	24,00	448.082.090		60,44		45,41

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)																	(2)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	23	02			Terwujud nya daya saing SDM	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)	43,75	986.785.136	37,50	741.410.405	24,00	448.082.090	64,00	60,44	54,86	45,41
2	23	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Persentase Pengelolaan Pepustakaan pada Tingkat Daerah (%)	50,00	438.659.681	15,16	248.914.840	21,00	248.223.715	138,52	99,72	42,00	56,59
2	23	02	2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota	Persentase pembudayaan Gemar Membaca (%)	50,00	548.125.455	15,33	492.495.565	3,00	199.858.375	19,57	40,58	6,00	36,46
URUSAN KEARSIPAN									878.349.521	30,17	153.209.243	6,00	152.257.574	19,89	99,38		17,33
2	24	02			Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	cakupan pengelolaan kearsipan didaerah (%)	27,38	492.080.400	15,84	116.044.178	6,00	115.252.649	37,88	99,32	21,91	23,42
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/ Kota	Jumlah arsip dinamis daerah yang dikelola	161,00	307.109.041	81,00	85.599.513	5,00	85.057.984	6,17	99,37	3,11	27,70
2	24	02	2.02			Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/ Kota	Jumlah layanan kearsipan dan laporan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan	20,25	184.971.359	20,00	30.444.665		30.194.665		99,18		16,32
2	24	03				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)	36,75	386.269.121	30,00	37.165.065		37.004.925		99,57		9,58
2	24	03	2.01			Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dinilai,ditetapkan dan dimusnahkan	10,00	175.537.723	10,00	25.002.415		24.842.275		99,36		14,15
2	24	03	2.03			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/ Kota yang Digabung dan/ atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Jumlah daftar arsip daerah pemekaran yang dilakukan pendampingan dan penyelamatan	47,50	210.731.398	40,00	12.162.650	0,00	12.162.650	0,00	100,00	0,00	5,77
3					Urusan Pemeritahan Pilihan				162.331.751.483		45.451.662.886		45.683.301.092		100,5		28,14
3-25	0-0	0-0	01		DINAS PERIKANAN				41.501.462.679		4.198.451.894		5.687.219.808		135,5		13,7

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			15.566.062.191		3.021.497.269		5.249.328.053		173,7		33,72
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100		100							
							Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100		100							
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100							
							Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100		100							
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100,00	748.297.007	100,00	48.347.771	91,67	144.844.180	91,67	299,59	91,67	19,36
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100,00	10.574.178.717	100,00	2.253.227.796	100,00	3.571.924.409	100,00	158,52	100,00	33,78
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dokumen)	45,00	85.000.000	6,00	14.999.428	6,00	20.943.000	100,00	139,63	13,33	24,64
x	xx	01	2.05			Adminstras Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4,00	129.204.102	6,00	14.998.833	6,00	35.114.800	100,00	234,12	150,00	27,18
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100,00	862.298.688	100,00	185.097.374	91,67	480.556.230	91,67	259,62	91,67	55,73
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	38,00	231.163.199	4,00	69.999.507		340.000		0,49		0,15
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100,00	2.306.683.369	100,00	403.485.600	83,33	933.080.949	83,33	231,26	83,33	40,45

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	629.237.109	100,00	31.340.960	66,67	62.524.485	66,67	199,50	66,67	9,94
3	25				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				25.935.400.488		1.176.954.625		437.891.755		37,21		1,69
3	25	03				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana (%)	40,50	21.335.125.459	38,19	803.132.265	16,67	66.296.330	43,64	8,25	41,15	0,31
3	25	03	2.01			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi ikan kontribusi hasil kelompok Nelayan (ton)	16.300	16.859.190.725	16.000	60.132.635	16,67	51.984.800	0,10	86,45	0,10	0,31
3	25	03	2.03			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan TPI yang di kelola (layanan)		4.475.934.734		742.999.630		14.311.530		1,93		0,32
3	25	04				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase pengelolaan perikanan budidaya (%)	1,42	3.375.073.493	68,38	174.999.850		101.469.000		57,98		3,01
3	25	04	2.02			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya (kelompok)		371.863.110		174.999.850		101.469.000		57,98		27,29
3	25	05				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan Pengawasan Sumber Daya Kelautan (%)	69,34	715.127.170	58,39	103.822.930	138,89	124.088.945		119,52	200,30	17,35
3	25	05	2.01			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Sunber Daya perikanan (dokumen)		715.127.170	1,00	103.822.930	16,67	44.229.959	1666,67	42,60		6,18
3	25	06				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)	0,01	510.074.366	0,43	94.999.580		146.037.480		154		28,63
3	25	06	2.01			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Penerbitan tanda Daftar usaha Pengelola Hasil perikanan (dokumen)	0,00	239.862.284	0,00	29.999.960	147,22	73.125.000		243,75		30,49

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	25	06	2.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		1,00	270.212.082	1,00	64.999.620	17,67	72.912.480	1766,67	112,17	1766,67	26,98
2-22	3-26	0-0	02			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			14.399.489.344		3.880.104.228		3.487.754.009		89,89		24,22
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			11.088.209.265		2.458.890.228		2.147.362.723		87,33		19,37
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100	2.278.290.228		1.976.872.553		86,77		
x	xx	01					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100	102.100.000		92.173.370		90,28		
							Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100		100	7.500.000		7.474.000		99,65		
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100	71.000.000		70.842.800		99,78		
x	xx	01	2,01			Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	427.325.672	100	71.000.000		70.842.800		99,78		16,58
x	xx	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		7.998.337.281	100	1.950.090.228	3,56	1.661.430.902	3,56	85,20		20,77
x	xx	01	2,03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6,00	43.787.715	6	25.000.000	6,00	24.953.000	100	99,81	100	56,99
x	xx	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentasi ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi (%)		156.185.250	100	7.500.000	12,00	7.474.000	12,00	99,65		4,79
x	xx	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		655.539.301	100	171.100.000	1,00	170.130.480	1,00	99,43		25,95
x	xx	01	2,07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		328.819.363	15	54.200.000	6,00	49.475.000	40,00	91,28		15,05

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN														
(1)									(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
x	xx	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		1.033.385.833	100	132.100.000	1,00	120.358.171	1,00	91,11		11,65	
x	xx	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)		444.828.850	100,00	47.900.000	0,75	42.698.370	0,75	89,14		9,60	
2	22					Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			807.710.300		680.599.000		614.855.899		90,34		76,12	
2	22	02				Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pembinaan Budaya (%)		335.910.300	1	550.599.000	1	485.625.419	100,41	88,20		144,57	
2	22	02	2.01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikelola (Objek)		227.253.000	3	450.600.000	3	388.653.539	100	86,25		171,02	
2	22	02	2.02			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian Tradisional yang dilestarikan (Laporan)		108.657.300	1	99.999.000		96.971.880		96,97		89,25	
2	22	04				Program Pembinaan Sejarah	Perentase Pengelolaaan Kekayaan Budaya (%)		174.400.000	100,00	30.000.000	0,50	29.671.500	0,50	98,91		17,01	
2	22	04	2.02			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina (laporan)	0,0	174.400.000	1	30.000.000	1	29.671.500	100	98,91		17,01	
2	22	05				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan obyek yang dilestarikan (obyek)		297.400.000	11	100.000.000	22,00	99.558.980	200	99,56		33,48	
2	22	05	2.02			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang di Kelola (Objek)	40,0	297.400.000	11	100.000.000	22,00	99.558.980	200	99,56	55,00	33,48	
3	26					Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			2.503.569.779		740.615.000		725.535.387		97,96		28,98	
3	26	02				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)		989.022.899	100	100.000.000	1,80	95.150.921	1,80	95,15		9,62	
3	26	02	2.03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola (Lokasi)	0,0	827.014.899	4	80.000.000	2,00	75.170.921	50,00	93,96		9,09	
3	26	02	2.04			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Usaha Pariwisata yang di tetapkan (laporan)	16,0	162.008.000	1	20.000.000	2,00	19.980.000	200,00	99,90	12,50	12,33	

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN															
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	
3	26	03				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Promosi dan Pemasaran Pariwisata	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	26	03	2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan (wisatawan)		945.146.880	53.906	320.000.000	163.071	311.398.866	302,51	97,31		32,95		32,95
3	26	05				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya		569.400.000	100,00	320.615.000		318.985.600		99,49		56,02		56,02
3	26	05	2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Pariwisata (Laporan)	0,00	569.400.000	3,00	320.615.000		318.985.600		99,49		56,02		56,02
3-27	0-0	0-0	05			DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN			27.188.769.922		5.282.516.151		5.264.558.540		99,66		19,36		19,36
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			14.202.084.961		2.779.918.747		2.839.628.067		102,15		19,99		19,99
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100	12.986.684.961	100	2.779.918.747	100	2.839.628.067	100	102,15	100	19,99		
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		60		60					
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		0		0			0				
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100		100		100		100			
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	175.350.000	100	48.898.820	100	48.095.242	100	98,36	25	27,43		27,43
x	xx	01	2.02			Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	8.725.570.384	100	2.373.117.204	100	2.439.192.925	100	102,78	25	27,95		27,95
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan BMD (%)	100	29.800.000	100	2.999.725	100	2.971.725	100	99,07	25	9,97		9,97

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	7	86.800.000	2	2.999.830	0	6.223.830	0	207,47	0	7,17
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	452.815.820	100	177.717.360	100	177.252.140	100	99,74	25	39,14
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	3.072.300.000	100	143.797.420	100	137.507.430	100	95,63	25	4,48
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	444.048.757	100	30.388.388	100	28.384.775	100,00	93,41	25	6,39
3	27					Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			4.905.704.932		2.502.597.404		2.424.930.473		96,90		26,90
3	27	02			Meningka tkan Laju Pertumbu han PDRB sektor pertanian , kehutana n dan perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	54	2.048.704.969	48	430.201.139	35,60	407.707.115	74,17	94,77	65,93	13,28
3	27	02	2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian (laporan)	8	697.500.000	2	14.975.000	1	14.800.000	50,00	98,83	12,50	2,12
3	27	02	2.02			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganieme (dokumen)	24	1.351.204.969	6	415.226.139	6	392.907.115	100,00	94,62	25	29,08
3	27	03				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan Prasarana pertanian (%)	57,89	161.000.000	0	44.785.130	0	42.989.197		95,99		26,70
3	27	03	2.01			Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan pengembangan prasarana pertanian (Laporan)	8	161.000.000	2	44.785.130	2	42.989.197	100	95,99	25	26,70

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)																	
3	27	04				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	K 100	Rp 1.626.000.000	K 85	Rp 1.835.699.510	K 85	Rp 1.784.110.791	K 100	Rp 97,19	K 85	Rp 109,72
3	27	04	2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular (Laporan)	4	1.176.000.000	1	677.500.000	1,00	636.476.656	100	93,94	25	54,12
3	27	04	2.02			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	8	220.000.000	2	59.999.800	2,00	59.869.800	100	99,78	25	27,21
3	27	04	2.03			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	4	110.000.000	1	1.078.199.760	1,00	1.067.989.385	100	99,05	25	970,90
3	27	04	2.03	02		Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner (laporan)	4	110.000.000	1	1.078.199.760	1	1.067.989.385	100	99,05	25	970,90
3	27	04	2.04			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Laporan)	4,00	120.000.000	1,00	19.999.950	1,00	19.774.950	100,00	98,87	25,00	16,48
3	27	07				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	2,21	1.069.999.963	0,74	191.911.625	0,00	190.123.370	0,00	99,07	0,00	17,77
3	27	07	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Kelembagaan Petani (Unit)	75,00	1.069.999.963	7,00	191.911.625	7,00	190.123.370	100,00	99,07	9,33	17,77
	3-27	0-0	02			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			66.559.899.669		29.416.989.028		28.605.459.796		97,24		42,98
X	xx	01			Meningkatnya Daya Saing Ekonomi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	47.610.176.125	100	12.777.789.253		11.976.925.241	125	93,73	40,00	25,16

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100		100							
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100							
							Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100		100							
X	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100,00	194.219.000	14,00	69.239.755	24,00	68.918.120	171,43	99,54	204,17	200,36
X	xx	01	2.02			Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100,00	41.959.523.000	34,00	11.943.730.702	53,00	11.163.453.820	155,88	93,47	53,00	26,61
X	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6,00					7.277.410				
X	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		8,00	112.993.000	21,00	12.499.580	1,00	15.310.775	4,76	122,49	100,00	0,00
X	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100,00	757.388.565	34,00	165.493.141	62,00	163.060.166	182,35	98,53	62,00	21,53
X	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	3.763.903.560	48,00	351.890.325	54,00	319.800.509	112,50	90,88	54,00	8,50
X	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	204,00	822.149.000	43,00	234.935.750	56,00	239.104.441	130,23	101,77	108,38	68,38
2	09					Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			1.670.871.753		611.660.010		620.439.615		101,44		37,13
2	09	03				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase PPH (Ketersediaan Pangan) dan PPH Konsumsi (%)	100,00	370.018.000	88,00	508.514.740	92,00	514.435.740	104,5	101,16	92,00	139,03

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	09	03	2,01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Jumlah Jenis kelompok bahan pangan strategis/ bahan pangan lokal yang di pantau dan dianalisis, jumlah lembaga pangan masyarakat/ lumbung pangan yang ditangani(Laporan)	16,00	211.446.573,00	70,00	76.534.220,00	74,00	79.542.810	105,71	103,93	462,50	37,62
2	09	03	2,02			Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan/ Stok Cadangan Pangan Daerah yang tersedia(Ton)	10,00	52.857.143,00	10,00	37.499.805	10,00	38.725.300	100,00	103,27	100,00	73,26
2	09	03	2,04			Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Jumlah Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi bagi kelompok tani/ KWT yang di fasilitasi, Jumlah Kelompok tani/ KWT yang diberdayakan untuk memenuhi pola pangan B2SA(Dokumen)	8,00	105.714.284,00	8,00	394.480.715	8,00	396.167.630	100	100,43	100,00	374,75
2	09	04				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	100	643.366.823	15,00	57.688.600	15,00	59.338.350	100	102,9	15,00	9,22
2	09	04	2.01			Penyusunan peta Kerentanan dan ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Buku Kerentanan dan Ketahanan Pangan / Peta FSVA(dokumen)	13,00	214.455.607	13,00	29.999.880	13,00	29.906.805	100	99,69	100,00	13,95
2	09	04	2,02			Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang di tangani(Dok)	15,00	428.911.216	2,00	27.688.720	2,00	29.431.545	100	106,29	25,00	13,72
2	09	05				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan(%)	100,00	657.486.930	10,00	45.456.670	10,00	46.665.525	100	102,7	25,00	16,56
2	09	05	2,01			Pelaksanaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah Bahan Pangan Segar yang di uji(dok)		657.486.930	10,00	45.456.670	10,00	46.665.525	100	102,66	25,00	16,56
3	27					Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			17.278.851.791		16.027.539.765		16.008.094.940		99,88		92,65
3	27	03				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		24,65	8.406.271.030	52,00	15.755.306.415	92,00	15.750.242.810	177	99,97		187,36
3	27	03	2.01			Pengembangan Prasarana Pertanian		8,00	971.271.030	1,00	8.000.000	0,00	-	0	0,00		0,00

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6x100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	27	03	2,02			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun (Unit)	11,00	7.435.000.000	51,00	15.747.306.415	92,00	15.750.242.810	180,39	100,02	836,36	211,84
3	27	05				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian(%)	1,84	257.322.000	75,00	33.733.600	75,00	34.453.390	100	102,13	4.076	13,39
3	27	05	2,01			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian kabupaten/Kota	Jumlah Luas Pengendalian dan Penanggulangan OPT (Ha)	75,00	257.322.000	75,00	33.733.600	75,00	34.453.390	100,00	102,13	100,00	13,39
3	27	07				Program Penyuluhan Pertanian		1,95	8.615.258.761	38,00	238.499.750		223.398.740		93,67	500,00	2,59
							Persentasi Lembaga Petani tingkat madya (%)	4,88	5.377.753.448	19,85							
							Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	19,85	3.237.505.313								
3	27	07	2,01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa(unit)	19,00	8.615.258.761	38,00	238.499.750	76,00	223.398.740	200,00	93,67	500,00	2,59
						DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			12.682.129.869		2.673.601.585		2.638.308.939		98,68		20,80
3	30	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	9.211.129.869	100	2.191.833.765	100	2.218.157.224	100	101,20	100	24,08
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100		100		100	
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100		100		100		100	
							Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100		100		100		100		100	
3	30	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	289.000.000	100	67.726.495	100	67.335.100	100	99,42	100	23,30
3	30	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan(%)	100	6.355.068.384	100	1.630.894.368	100	1.665.430.574	100	102,12	100	26,21

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	30	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi dan Pelaporan BMD (%)	100	46.000.000	100	9.999.660	100	9.979.600	100	99,80	100	21,69
3	30	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12	178.700.000	4	21.979.830		21.966.450	0,00	99,94		12,29
3	30	01	2.06			Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	462.666.796	100	184.306.884	100	186.543.500	100,00	101,21	100	40,32
3	30	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	84	361.594.689	56	40.085.000		42.305.000	0,00	105,54		11,70
3	30	01	2.08			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	1.261.600.000	100	162.304.000	100	153.730.500	100,00	94,72	100	12,19
3	30	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	256.500.000	100	74.537.528	100	70.866.500	100,00	95,07	100,00	27,63
3	30					URUSAN BIDANG PERDAGANGAN			2.417.000.000		319.414.195		262.324.215		82,13		9,35
3	30	03			Meningkatnya Pertumbuhan PDRB	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Cakupan sarana distribusi perdagangan	36,11	80.000.000	27,78	59.249.805	8,33	59.014.365		99,60	23,08	12,56
3	30	03	2.02			Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Terbinanya pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)	4	80.000.000	5	59.249.805	1	59.014.365	20	99,60	25	73,77
3	30	04			Menurunnya Laju inflasi daerah	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan harga barang penting	Terkendalinya harga barang (laporan)	19	637.000.000	19	111.521.835	19	100.503.825	100	90,12	100	15,78

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	30	04	2.02			Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota	<i>Terkendalianya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota(laporan)</i>	12	637.000.000	3	111.521.835	3	100.503.825	100	90,12	25	15,78
3	30	06				Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	<i>Persentasi perlindungan dan pengamanan konsumen(%)</i>	38,67	721.000.000	16,37	79.999.410	16,00	78.293.500	97,75	97,87	41,37	10,86
3	30	06	2.01			Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan	<i>Jumlah peralatan UTTP dan Pelaku usaha yang diawasi(unit)</i>	945	721.000.000	400	79.999.410	391,00	78.293.500	97,75	97,87	41,38	10,86
3	30	07			Meningka tanya Pertumbu han PDRB	Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	<i>Cakupan UMKM yang difasilitasi (%)</i>	13,64	979.000.000	18,18	68.643.145		24.512.525		35,71	0,00	2,50
3	30	07	2.01			Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	<i>Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri</i>	32	979.000.000	3	68.643.145		24.512.525		35,71		2,50
3	31					URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.054.000.000		162.353.625		157.827.500		97,21		14,97
3	31	02			Meningka tanya Laju Pertumbu han	Program Perencanaan dan pembangunan industri	<i>Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian(%)</i>	60,61	1.054.000.000	15,15	162.353.625	13,64	157.827.500		97,21	22,50	14,97
3	31	02	2.01		PDRB Sektor Industri Pengolaha n	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/kota	<i>Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembagunan industri Kabupaten/ Kota(Dokumen)</i>	12	1.054.000.000	1	162.353.625	1	157.827.500	100,00	97,21	8,33	14,97
4						Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			217.652.877.994		42.022.868.101		36.228.112.963		86,21		16,64
4-1	0-0	0-0	01			SEKRETARIAT DAERAH			130.468.570.529		19.777.087.042		17.810.648.325		90,06		13,65
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100.811.725.066		15.263.973.372		13.491.648.312		88,39		13,38
4	01					Sekretariat Daerah			29.656.845.463		4.513.113.670		4.319.000.013		95,70		14,56
4-1	0-0	0-0	01	01	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				18.097.399.563		2.184.923.670		2.042.752.000		93,49		11,29

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	01	02				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat (dokumen)		18.097.399.563		2.184.923.670		2.042.752.000		93,49		11,29
							Jumlah Siswa berprestasi yang mendaptkan beasiswa (Mahasiswa)										
4	01	02	2.02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		18.097.399.563		2.184.923.670	0,00	2.042.752.000		93,49		11,29	
4-1	0-0	0-0	01	02		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	319.775.400316.773.000							99,06			
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)			100,00	319.775.400		316.773.000		99,06		
4	01	01	2.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		664.000.000		319.775.400		316.773.000		99,06		47,71	
4-1	0-0	0-0	01	03		BAGIAN PEMERINTAHAN		6.859.843.204		363.108.670		350.992.260		96,66		5,12	
4	01	02				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penerapan SPM sesuai standar (%)	6.859.843.204	100,00	363.108.670		350.992.260		96,66		5,12	
							Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan (dokumen)										
4	01	02	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan		6.859.843.204		363.108.670		350.992.260		96,66		5,12	
4-1	0-0	0-0	01	04		BAGIAN SUMBER DAYA	361.344.296157.180.000156.979.571							99,87		43,44	
4	01	03				Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi bagian SDA (%)	100,00	361.344.296	100,00	157.180.000		156.979.571	0,00	99,87	0,00	43,44
4	01	03	2.04			Pemantauan Kebijakan		361.344.296		157.180.000		156.979.571		99,87		43,44	
4-1	0-0	0-0	01	05		BAGIAN PEREKONOMIAN	447.434.900220.814.100219.961.300							99,61		49,16	
4	01	03				Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi bagian Perekonomian (%)		447.434.900	100,00	220.814.100		219.961.300		99,61		49,16

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah dokumen perekonomian dan pembangunan (dokumen)			1,00							
4	01	03	2.01			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			447.434.900		220.814.100		219.961.300		99,61		49,16
4-1	0-0	0-0	01	06		BAGIAN ADMINISTRASI			447.434.900		105.493.400		98.730.300		93,59		22,07
4	01	03				Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian pelaksanaan program pembangunan fisik daerah (%)		447.434.900	90,00	105.493.400		98.730.300		93,59		22,07
4	01	03	2.02			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			447.434.900		105.493.400		98.730.300		93,59		22,07
4-1	0-0	0-0	01	07		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			1.041.087.251		631.955.325		631.882.325		99,99		60,69
4	01	03				Program Perekonomian dan Pembangunan	Kapasitas penyedia jasa yang memenuhi standar (%)		1.041.087.251		631.955.325		631.882.325		99,99		60,69
							Persentase paket yang dilelang melalui LPSE (%)										
4	01	03	2.03			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.041.087.251		631.955.325		631.882.325		99,99		60,69
4-1	0-0	0-0	01	08		BAGIAN ORGANISASI			1.049.978.526		249.918.435		247.079.560		98,86		23,53
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)	100,00	1.049.978.526	100,00	249.918.435		247.079.560		98,86		23,53
4	01	01	2.13			Penataan Organisasi			1.049.978.526		249.918.435		247.079.560		98,86		23,53
4-1	0-0	0-0	01	09		BAGIAN HUKUM			1.352.322.823		599.720.070		570.622.697		95,15		42,20
04	01	02				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah produk hukum dan kasus yang difasilitasi dan dikoordinasi (dokumen)		1.352.322.823		599.720.070		570.622.697		95,15		42,20
04	01	02	2.03			Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			1.352.322.823		599.720.070		570.622.697		95,15		42,20
4-1	0-0	0-0	01	10		BAGIAN UMUM			91.264.117.218		12.828.561.108		11.562.225.620		90,13		12,67
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	91.264.117.218	100	12.828.561.108		11.562.225.620		90,13		12,67

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100							
							Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100		100							
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100							
							Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100		100							
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)		388.000.000	15	74.398.925		72.020.700		96,80		18,56
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Keuangan PD (Dokumen)		35.026.183.306	1	8.644.828.972		7.593.006.004		87,83		21,68
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)		6.967.905.325	100	1.642.019.867		1.615.476.415		98,38		23,18
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		40.010.000.000	100	601.969.540		598.369.100		99,40		1,50
x	xx	02	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		6.095.028.587	100	1.048.315.920		973.105.779		92,83		15,97
x	xx	02	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		1.425.000.000	100	633.993.319		527.302.400		83,17		37,00
x	xx	02	2.14			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1.252.000.000		183.034.565		182.945.222		99,95		14,61
4-1	0-0	0-0	01	11	KEPALA DAERAH				9.547.607.848		2.435.412.264	0,00	1.929.422.692		79,22		20,21

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			9.547.607.848		2.435.412.264	0,00	1.929.422.692		79,22		20,21
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	9.547.607.848	100	2.435.412.264	0,00	1.929.422.692		79,22		20,21
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100							
							Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100		100							
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100							
							Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100		100							
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)		3.102.833.344		880.413.685		565.140.594		64,19		18,21
x	xx	02	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	1.140.340.000	100	204.500.000		127.642.683		62,42		11,19
x	xx	02	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	782.000.000	100	199.994.447		180.170.930		90,09		23,04
x	xx	02	2.11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.291.038.847		533.722.032		500.185.000		93,72		21,83
x	xx	02	2.12			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1.937.000.000		465.000.000		416.010.000		89,46		21,48
x	xx	02	2.14			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100,00	294.395.657		151.782.100		140.273.485		92,42		47,65
4-2	0-0	0-0	01			SEKRETARIAT DPRD			87.184.307.465		22.245.781.059		18.417.464.638		82,79		21,13

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)																	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
x	xx	01			Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			67.774.342.315		16.774.684.138		15.022.576.011		89,56		22,17
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100							
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100							
							Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100		100							
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100							
x	xx	01	2.01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencana, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	36	193.958.000	9	64.996.744	11	59.954.500	122,22	92,24	30,56	30,91
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Seme steran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	55	8.101.000.000	13	2.388.802.891	39	1.993.076.464	300	83,43	70,91	24,60
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	16	23.500.000	4	14.999.042	2	8.266.500	50	55,11	12,50	35,18
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	8	16.974.682	2	14.984.584	2	16.949.100	100	113,11	25	99,85
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)	460	2.540.850.000	50	391.747.960	46	280.780.605	92	71,67	10	11,05
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	2	680.245.130	100	91.786.040	0	-	0	0,00	0	0,00
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	184	1.875.500.000	46	286.500.000	47,00	260.535.096	102,17	90,94	25,54	13,89

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemeliharaan barang milik Daerah SKPD (%)	181	1.349.619.154	45	158.335.000	38	164.687.512	84,44	104,01	0,21	0,13
x	xx	01	2.15			Layanan Keuangan dan		1572	48.895.564.048	393	12.537.727.360	360	11.105.251.714	91,60	88,57	0,23	0,23
x	xx	01	2.16			Layanan Administrasi		144,00	4.097.131.301	36,00	824.804.517	30,00	1.133.074.520	83,33	137,37	0,21	0,28
4	02					Sekretariat DPRD			19.409.965.150		5.471.096.921		3.394.888.627		62,1		0,17
4	02	02			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			19.409.965.150		5.471.096.921		3.394.888.627		62,1		0,17
4	02	02	02.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan		54	2.372.649.001	15	618.378.594	12	651.530.569	80,00	105,36	0,22	0,27
4	02	02	2.02			Pembahasan Kebijakan Anggaran		30	846.000.000	8	234.994.978	9	108.222.300	112,50	46,05	0,30	0,13
4	02	02	2.03			Pengawasan Penyelenggaraan		12	327.218.415	3	24.999.976	0	-				
4	02	02	2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD		23	1.629.475.149	7	588.197.115	31	547.873.758	442,86	93,14	1,35	0,34
4	02	02	2.05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		152	13.899.622.585	65	3.916.536.743	45	2.085.742.000	69,23	53,25	0,30	0,15
4	02	02	2.08			Fasilitasi Tugas DPRD		64	335.000.000	16	87.989.515	2	1.520.000	12,50	1,73	0,03	0,00
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!
5.1.	5.1.	0.0	02			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			23.296.154.723		5.562.544.479		5.302.202.267	95,08	95,32	47,86	22,76
X	XX	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			13.268.799.823		2.989.254.111		2.778.284.065		92,94		20,94
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	580.711.650	100	121.000.000	100	119.496.200	100	98,76	30,00	20,58
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	77,73	1.309.854.750	100	242.564.156	100	228.541.446	100	94,22		17,45
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	92,31	189.820.206	53,80	12.499.920	53,80	12.430.550	100	99,45		6,55

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)																	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	11.188.413.216	100	2.613.190.035	100,00	2.417.815.869	100	92,52	100	21,61
X	XX	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	50	348.839.950	13	61.000.000	13	59.506.250	100	97,55	26,00	17,06
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	12	9.148.704.790	3	2.290.992.816	3	2.119.326.075	100	92,51	25,00	23,17
X	XX	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	39	96.363.500	6	7.500.000		7.498.700	0	99,98	0,00	7,78
X	XX	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	189.820.206		12.499.920		12.430.550		99,45		6,55
X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum PD (%)	100,00	1.097.849.076	100	217.087.579		209.964.514		96,72		19,13
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	77,73	756.881.515	100	65.798.300	100	64.468.250	100	97,98		8,52
X	XX	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	1.077.367.550	100	157.609.640	100	141.016.530	100	89,47	100,00	13,09
X	XX	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah (%)	91,08	552.973.235	100	176.765.856	100	164.073.196	100	92,82	0,00	29,67
5	01					Perencanaan			8.844.104.900		1.898.291.158	0,00	1.853.197.663		97,62		20,95
5	01	02			Meningka tnya penjabara n dan konsisten si program	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			6.455.118.000		1.301.897.718	0,00	1.266.984.733		97,32		19,63
							Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	857.816.000	100		68,54	-	68,54		68,54	

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Meningkat nya partisipasi masyaraka t dalam perencana		<i>Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)</i>	100	5.597.302.000	100		93,60	-	93,60		93,60	
5	01	02	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)</i>	10,00	4.475.438.000	3,00	858.537.000	0,00	828.717.432	0,00	96,53	0,00	18,52
5	01	03				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)</i>	100,00	2.388.986.900	100,00	596.393.440	93,60	586.212.930	93,60	93,60	93,60	21,61
5	01	03	2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)</i>	100	959.552.356	100	271.393.440	95,16	265.032.050	95,16	97,66	95,16	21,61
5	01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang perekonomian dan SDA (%)</i>	100	949.767.338	100	170.000.000	97,78	167.918.900	97,78	98,78	97,78	28,61
5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)</i>	100	479.667.206	100	155.000.000	76,47	153.261.980	76,47	98,88	76,47	37,61
5	05					Penelitian dan Pengembangan			1.183.250.000		674.999.210		670.720.539		99,37		56,68
5	05	02			Meningka tnya	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			1.183.250.000		674.999.210		670.720.539		99,37		56,68
							<i>Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)</i>	5	795.961.430	1	524.999.435	1	522.035.850	100	99,44	20	65,59

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					jumlah hasil kelitbang an		Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	12	387.288.570	3	149.999.775	3	148.684.689	100	99,12	25	38,39
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		1	90.000.000	1	174.999.800	0	173.324.900			100	192,58
5	05	02	2.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi (Dokumen)	4	705.961.430	1	349.999.635	1	348.710.950	100	99,63	25	49,40
5	05	02	2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	12	387.288.570	3	149.999.775	3	148.684.689	100	99,12	25	38,39
						BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH			#REF!		#REF!		#REF!		26,15		#REF!
5	0.2	01			Meningka tnya kualitas penyeleng garaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan danPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		76.786.365.680		22.576.011.615		13.492.482.060		59,76		17,57
5	0.2	01	2.01		pemerinta han dan pelayanan publik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	40	246.328.300	10	44.999.800	10	52.590.100	100	116,87	25	21,35
5	0.2	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Tahunan (dok)	152	72.219.572.827	0,38	21.273.691.394	0,38	12.942.946.783	100,00	60,84	0,25	17,92
5	0.2	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Manajemen Ase/ Barang Milik Daerah (dok)	12	416.050.000	3	55.000.000	3	9.115.000	100	16,57	25	2,19
5	0.2	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	646.135.000	2	135.000.000	2	5.035.000	100	3,73	25	0,78
5	0.2	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	925.619.709	100	281.129.029	100	161.547.840	100	57,46	100	17,45
5	0.2	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(unit)	74	107.563.424	16	130.500.000	0	-	0	0,00	0	0,00

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	0.2	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	1.998.304.536	100	545.800.000	100	248.924.868	100	45,61	100	12,46
5	0.2	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (%)	100	415.470.184	100	109.891.392	100	85.931.069	100	78,20	100	20,68
						URUSAN KEUANGAN			1.056.767.299.545		263.393.677.860		61.282.111.279		23,27		5,80
5	0.2	02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah (%)	100	1.054.389.846.278	100	262.758.846.860		60.923.561.480		23,19		5,78
5	0.2	02	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah (dok)	72	16.033.938.997	18	3.414.035.700	18	617.920.305	100	18,10	25	3,85
5	0.2	02	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah (dok)	184	3.056.162.220	48	596.200.000		339.245.217		56,90		11,10
5	0.2	02	2.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (dok)	140	4.470.050.932	35	979.982.800		734.850.969		74,99		16,44
5	0.2	02	2.04			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Bantuan Keuangan Daerah, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil (laporan)	72,00	1.027.661.495.807	18,00	256.848.228.360		58.970.944.989		22,96		5,74
5	0.2	02	2.05			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KerjasamaPemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan (dok)	8,00	3.168.198.322	2,00	920.400.000		260.600.000		28,31		8,23
5	0.2	03				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Aset (%)	18,15	2.377.453.267	0,80	634.831.000		358.549.799		56,48		15,08
5	0.2	03	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah (dok)	18,15	2.377.453.267	0,80	634.831.000		358.549.799		56,48		15,08
5-2	0-0	0-0	03			BADAN PENDAPATAN DAERAH			18.307.474.801		5.513.936.901		4.167.747.896		75,59		22,77
x	04	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			14.528.931.425		4.289.442.486		3.485.401.118		81,26		23,99
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100							

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100							
							Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100		100							
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100							
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	32	172.000.000	11	72.499.730	11	68.797.150	100,00	94,89	0,34	0,40
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Seme steran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)		10.301.982.243	2	3.435.702.425	2	3.053.666.142	100,00	88,88		29,64
x	xx	01	2.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan		28	58.335.215	7	78.170.405	6	78.171.050	85,71	100,00		134,00
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	52.000.000	2	14.999.765	1	19.136.650	50	127,58		36,80
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)		619.007.513	100	231.974.427	9	227.539.278	9	98,09		36,76
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	3.209.615.000	15	387.260.210	12	342.785.360	80	88,52		10,68
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		115.991.454	73	68.835.524	35	38.090.848	47,95	55,34		32,84
5	02					Keuangan			3.778.543.376		1.224.494.415		682.346.778		55,72		18,06
5	02	02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Aplikasi)		1.000.840.430	2	424.240.000		421.588.620		99,38		42,12

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	02	02	2.05			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			1.000.840.430		424.240.000	2	421.588.620		99,38		42,12
5	02	04				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	0,07	2.777.702.946	5,76	800.254.415		260.758.158		32,58		9,39
5	02	04	2.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah (%)		2.777.702.946	100	800.254.415	100	760.581.041	100	95,04		27,38
5-3	5-4	0-0	0-0	01		BADAN KEPEGAWAIAN DAN DAERAH	PENGEMBANGAN SDM		25.331.837.819		5.603.744.798		4.837.285.807		86,32		19,10
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota			14.597.837.819		3.565.082.475		3.310.158.569		92,85		22,68
x	xx	01			Peningkat an Kualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100							
					Pelayanan Publik		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100							
							Persentase ASN yang memiliki kesesuai Kompetensi (%)	100		100							
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%))	100		100							
x	xx	01	2.01			Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	60	432.000.000	7	68.858.470	8	68.763.725	114,29	99,86	13,33	15,92
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Seme steran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	125	12.136.200.000	26	3.179.810.119	56	2.941.630.106	215,38	92,51	44,80	24,24
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	36	46.000.000	1	14.999.840	3	14.998.500	300	99,99	8,33	32,61

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuai Kompetensi (Orang)	24	319.500.000	3	7.500.000	1	7.500.000	33,33	100	4,17	2,35
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	146	918.200.000	33	176.728.001	33	176.292.368	100	99,75	22,60	19,20
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	117	426.000.000	25	25.700.000	4	24.758.000	16	96,33	3,42	5,81
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	144	173.861.688	36	40.560.000	36	38.856.860	100	95,80	25,00	22,35
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	121	146.076.131	13	50.926.045	12	37.359.010	92,31	73,36	9,92	25,58
5	03					Kepegawaian		26	5.725.000.000		1.991.662.603		1.480.460.558		74,33		25,86
5	03	02			Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	26	5.725.000.000	14,68	1.991.662.603		1.480.460.558		74,33		25,86
5	03	02	2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		136	2.065.000.000	18	771.223.810	18	764.530.283	100	99,13	13,24	37,02
5	03	02	2.02			Mutasi dan Promosi ASN		38	2.065.000.000	9	942.572.880	9	512.820.433	100	54,41	23,68	24,83
5	03	02	2.03			Pengembangan Kompetensi ASN		762	1.035.000.000		120.000.050	155	116.887.442		97,41	20,34	11,29
5	03	02	2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		168	560.000.000		157.865.863	47	86.222.400		54,62	27,98	15,40
5	04					Pendidikan dan Pelatihan		26	5.009.000.000		46.999.720	20	46.666.680		99,29	76,92	0,93
5	04	02			Peningkat an Kualitas Pelayanan Publik	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase ASN yang memiliki Sertifikat Penjenjangan Sesuai Jabatan (%)	26	5.009.000.000	14,68	46.999.720	20	46.666.680		99,29	76,92	0,93
5	04	02	2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		288	5.009.000.000	22,00	46.999.720	20	46.666.680	90,91	99,29	6,94	0,93
						Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan			23.266.435.633		5.016.282.481		5.214.063.721		103,9		22,41

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN															
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				23.266.435.633		5.016.282.481		5.214.063.721		103,9		22,41		
6,01	01					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota		100	23.266.435.633	100	5.016.282.481	1,02	5.214.063.721	1,02	103,9	1,02	22,41		
6	01	01			Meningka tkan kualitas pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	18.551.321.920	100	4.466.045.151	1,03	4.276.474.771	1,03	95,76	1,03	23,05		
							Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100									
							Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang Ditingkatkan (%)	100		100									
							PNS yang Mengikuti Bimtek/ Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur (Orang)	100		100									
							Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja OPD (Dokumen)	100		100									
							Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP (Orang)	100		100									
6	01	01	01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersedia (Dokumen)	90	449.700.000	14	64.997.645	14	71.541.800	100	110,07	15,56	15,91		
6	01	01	02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	272	14.631.421.920	26	4.010.490.880	26	3.748.398.236	100	93,46	9,56	25,62		

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	01	01	03		-	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang OPD (Laporan)	20	40.000.000	3	14.995.170	3	12.381.500	100	82,57	15	30,95
6	01	01	05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Unsur Kapabilitas APIP (%)	40	1.040.000.000	2	9.999.740	6	139.857.991	300	1398,62	15	13,45
6	01	01	06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang, Dokumen dan Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Disediakan (unit)	207	599.500.000	49	130.246.296	51	147.381.319	104,08	113,16	24,64	24,58
6	01	01	07		-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Disediakan (unit)	18	805.000.000	3	24.999.620		-				
6	01	01	08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	144	801.200.000	35	168.490.000	36	111.604.820	102,86	66,24	25	13,93
6	01	01	09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peununjang Urusan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara (unit)	120	184.500.000	26	41.825.800	26	45.309.105	100,00	108,33	21,67	24,56
6	01	02				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal (%)	100,00	4.096.223.358	75,00	455.470.980	0,78	681.082.950	1,04	149,5	0,78	16,63
							Tersedianya Data Hasil Temuan yang harus Ditindaklanjuti (Obrik)			2		2	-	100			
6	01	02	01			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal (Laporan)	567	2.576.783.000	54	254.646.790	41	262.654.200	75,93	103,14	7,23	10,19
6	01	02	02			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	49	1.519.440.358	9	200.824.190	8	418.428.750	88,89	208,36	16,33	27,54
6	01	03				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal (%)	100	618.890.355	100	94.766.350	1,26	256.506.000	1,26	271	1,26	41,45
							Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal (%)			100							

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)													(2)	(3)	(4)	(5)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Tersedianya Data Hasil Temuan yang harus Ditindaklanjuti (Obrik)			2							
							Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (%)			100							
6	01	03	01			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	12	94.978.000	2,00	19.964.500	3	21.405.500	150	107,22	25	22,54
6	01	03	02			Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)	131	523.912.355	25,00	74.801.850	31	235.100.500	124	314,30	23,66	44,87
						Unsur Pemerintahan Umum			74.820.650.255		13.201.805.079		2.530.754.040		19,17		3,38
8-1	0-0	0-0	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		95	74.820.650.255	100	13.201.805.079	23	2.530.754.040	23	19,17	24,21	3,38
x	xx				Penataan Sistem Administrasi dan Tata Laksana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		95	1.025.400.000	100	2.385.088.550	23	1.391.982.511	23	58,36	24,21	135,75
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95	11.279.467.813	100	2.385.088.550	27	1.391.982.511	27	58,36	28,42	12,34
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100							
							Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)			100							
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			100							
x	xx	01	2.01			Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencana, penganggaran dan evaluasi (Dok)	20 dok, 36 lap	108.000.000	14	40.000.000	5	20.720.000	35,71	51,80		19,19

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
x	xx	02	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Seme steran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	56 bln, 48 dok, 24 lap	7.296.053.720		1.833.263.430	12,00	1.684.811.081		91,90		23,09
x	xx	04	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	100,00	17.000.000		6.500.000	1,00	9.710.000		149,38	1,00	57,12
x	xx	04	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4 dok, 8 org	172.000.000		70.000.000		5.554.000		7,93		3,23
x	xx	03	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor (%)	95	712.014.093		229.125.120		192.597.560		84,06	0,00	27,05
x	xx	04	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Unit)	100	2.295.000.000		55.000.000		-		0,00	0,00	0,00
x	xx	04	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95	611.400.000		134.200.000	8	77.756.450		57,94	8,42	12,72
x	xx	04	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	68.000.000		17.000.000	1	8.776.750		51,63	1,00	12,91
8	01					Kesatuan Bangsa dan Politik			63.541.182.442		10.816.716.529		1.287.717.529		11,90		2,03
8	01	02				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	90	445.000.000	11,50	184.400.000	50	131.406.000		71,26	55,56	29,53
8	01	02	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						99.540.500					

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	01	03				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (%)	90,00	62.386.182.442	100,00	10.507.316.529	32,00	463.616.529	32,00	4,41	35,56	0,74
8	01	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika, Budaya Politia\k, Peningkatan Demokrasi, Fasailitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			62.386.182.442	150,00	10.507.316.529	32,00	463.616.529	21,33	4,41		0,74
8	01	04				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan kegiatan Pengawasan Orkesmas dan LSM dan Nirlaba Lainnya (Orang)	600	270.000.000	150	25.000.000		18.820.000		75,28		6,97
8	01	04	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		600	270.000.000		25.000.000		18.820.000		75,28		6,97
8	01	06				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penyelesaian Masalah Aktual (%)	90	440.000.000	1	100.000.000		403.750.000		403,8		91,76
8	01	06	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			780.000.150		100.000.000		403.750.000		403,75		51,76

2.2.2 Evaluasi Capaian RPJMD/RPD Tahun 2023-2026

RKPD Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026, sehingga evaluasi capaian kinerja periode pertama ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan RPD tahun berikutnya. Gambaran capaian kinerja tujuan dan sasaran tahun pertama pelaksanaan RPD 2023-2026 disajikan pada tabel 2.103 berikut;

Tabel 2.103 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH		INDIKATOR SASARAN (Satuan)		Kondisi Awal	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian (%)
				(2021)	(2022)	2023		
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya daya saing daerah							
1.1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	1.1.1	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	1.45	1.69	1.85	4.32	233.51
		1.1.2	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	0.33	0.94	1.25	11.16	892.80
		1.1.3	Pertumbuhan PDRB (point)	0.55	1.71	4.59	3.15	68.63
		1.1.4	Laju Inflasi Daerah (point)	-2.02	3,12	0.45	3.33	740.00
		1.1.5	Jumlah investor tingkat nasional (PMA dan PMDN)	29	59	33	74	224.24
		1.1.6	Jumlah wisatawan (Orang)	44,550	76,349	53,906	163,071	302.51
		1.1.7	Indeks Desa Membangun (IDM)	24 Desa Tertinggal	2	41.67	95.45	229.06
1.2	Terwujudnya daya saing SDM	1.2.1	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7.72	7.3	8.04	8.04	100.00
		1.2.2	Angka Harapan lama sekolah (Tahun)	12.92	12.94	13.44	12.95	96.35
		1.2.3	Angka Drop Out (%)	1.24	1.82	1.20	0.65	54.17
		1.2.4	Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	459.30	550.59	500	659.24	131.85
		1.2.5	Angka Melek Huruf (%)	99.52	94.55	99.54	98.79	99.25
		1.2.6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	65.31	65.12	65.90	65.50	99.39
		1.2.7	Angka kesakitan (per 100 jiwa)	14.58	8.13	14.00	10.83	77.36
		1.2.8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3.81	3.49	3.31	3.79	114.50
1.3	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	1.3.1	Tingkat kemantapan jalan (%)	73.07	73.60	75.58	77.54	102.59
		1.3.2	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	65	68.88	69.50	18.18	26.16
		1.3.3	Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	40	7.97	48	87.03	181.31
		1.3.4	Persentase jaringan irigasi (%)	21.08	21.08	22.08	50.00	226.45
		1.3.5	Akses air minum aman (%)	86.17	74.62	86.47	78.15	90.38
		1.3.6	Akses sanitasi aman dan layak (%)	72.11	50.81	72.21	54.99	76.15
		1.3.7	Persentase Jaringan Intra Pemerintah (%)	68.04	74.68	76.23	96.75	126.92
2	Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan							
2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	2.1.1	Tingkat kemiskinan (%)	10.19	10,75	10	11.77	117.70

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH		INDIKATOR SASARAN (Satuan)		Kondisi Awal	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian (%)
				(2021)	(2022)	2023		
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.2.1	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (point)	0	67,35	69.71	69.29	99.40
3	Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas							
3.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	3.1.1	APK PAUD/TK (point)	55.48	70,33	56.61	98.84	174.60
		3.1.2	APK SD/MI/Paket A (point)	96.47	118,78	97.35	99.09	101.79
		3.1.3	APK SMP/MTs/ Paket B (point)	94.64	85,61	95.98	88.91	92.63
		3.1.4	APM PAUD/TK (point)	53.99	70.33	56.74	72.22	127.28
		3.1.5	APM SD/MI/Paket A (point)	88.47	99,96	88.85	88.67	99.80
		3.1.6	APM SMP/MTs/ Paket B (point)	66.66	65,42	67.49	67.86	100.55
		3.1.7	Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	110.30	100	100	100	100.00
		3.1.8	Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	103.12	100	100	100	100.00
3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.2.1	Indeks Keluarga Sehat (point)	0.12	0.134	0.29	0.138	47.59
		3.2.2	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KLH)	149	227	124	162	130.65
		3.2.3	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 KLH)	10,5/1000	12.36	10	15.4	154.00
		3.2.4	Prevalensi Stunting (%)	20.90	18.70	17	18.10	106.47
		3.2.5	Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	35.39	64.69	75	76.71	102.28
3.3	Meningkatnya Kualitas pengendalian Penduduk dan layanan KB	3.3.1	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	3.20	2.93	3.10	2.58	83.23
3.4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	3.4.1	Persentase PMKS (%)	11.58	11.6	10.42	16.49	158.25
3.5	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	3.5.1	Indeks Pembangunan Gender (point)	91.32	91,45	92.24	92.08	99.83
		3.5.2	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan (Kasus)	24	25	20	84.00	420.00
		3.5.3	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak (Kasus)	28	3	25	84.00	336.00
3.6	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	3.6.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	0		24.7253	-	-
		3.6.2	Persentase wirausaha muda (%)	1.68	4.2	1.71	-	-
4	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik							
4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4.1.1	Indeks Kepuasan masyarakat (point)	81.60	80.52	83.20	82.86	99.59
		4.1.2	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)	88.86	92.94	83.47	100	119.80
		4.1.3	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	4.33	3.60	4.49	4.20	93.54
		4.1.4	Opini BPK (Opini)	WDP	WTP	WDP		
		4.1.5	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan (%)	35.71	77.59	40.82	55.68	136.40

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH		INDIKATOR SASARAN (Satuan)		Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja (2022)	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian (%)
(1)		(2)		(3)	(4)	2023		
						(5)	(6)	(7)
		4.1.6	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pemilu (%)	80	100	100	100	100
		4.1.7	Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)	18	53	20	0.55	2.76
		4.1.8	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	94.15	100	100	96	96.13
		4.1.9	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	100	100
		4.1.10	Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)	100	11.4	100	67	66.66
		4.1.11	Cakupan Penanganan Kriminalitas (%)	11.38	99.78	11.40	93.00	815.79
		4.1.12	Cakupan penanganan bencana (%)	95	99.78	95	95.00	100
		4.1.13	Jumlah hasil kelitbangan (Laporan)	3	1	1	2	200
		4.1.14	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	0	12.24	100	57	57.14
		4.1.15	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa (%)	16.59	8.73	20.96	29.96	142.94

Dari table diatas terlihat pada tahun 2023 terdapat 4 tujuan pembangunan Kabupaten Flores Timur dengan 26 sasaran pembangunan serta 59 indikator sasaran. Capain masing-masing tujuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Tujuan I : *Terwujudnya Daya Saing Daerah.*
 Pada tujuan pertama ini ada tiga (3) sasaran yaitu
 - (1). Sasaran *Terwujudnya Daya Saing Ekonomi* dengan 7 indikator sasaran yang menggambarkan bahwa capaian dari setiap indikator sangat tinggi artinya bahwa dari masing-masing target yang ditentukan terdapat capainya melebihi dari target, namun pada indikator Laju inflasi daerah mengalami kenaikan sebesar 2,88 point dari target yang ditentukan 0,45 dan Pertumbuhan PDRB belum mencapai tagert yang ditentukan yaitu 4,59 point dengan capaian masih dengan 3,15 point sedangkan untuk Laju Pertumbuhan PDRB sector pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat masih dengan berkisar 2,47 point dan 9,91 point untuk laju pertumbuhan PDRB sektor industri.
 - (2). Sasaran kedua yaitu *Terwujudnya Daya Saing SDM* dengan delapan (8) indikator sasaran dengan pencapaian 4 indikator diatas 90% yaitu indikator rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka *drop out*, rasio lulusan S1, S2, S3, angka melek huruf, angka harapan hidup dan angka kesakitan namun pada indikator tingkat pengangguran meningkat dari target yang ditentukan sebesar 3,31% menjadi 3,79 % atau meningkat sebesar 0,48%.

- (3). Sasaran ketiga yaitu *Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur*, dengan 7 indikator sasaran yang mana 4 indikator dengan kriteria sangat tinggi pencapaiannya. Pada Indikator sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik perlu diperhatikan secara serius karena pencapaiannya 18,18% masih jauh dibawah target yang ditetapkan yaitu 69,50%. Untuk indikator akses air minum aman dan akses sanitasi aman dan layak perlu ditingkatkan pencapaiannya walaupun sudah mencapai diatas 75%.
- b. Tujuan II : *Terwujudnya Pembangunan Yang Merata, Berkeadilan Dan Berkelanjutan*.
- Pada tujuan kedua ini memiliki 2 sasaran dengan masing-masing 1 indikator sasarnya.
- (1). Sasaran pertama *Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Adil Dan Merata* dengan indikator tingkat kemiskinan terlihat bahwa meningkatnya tingkat kemiskinan sebesar 1,77% dari target yang ditentukan sebesar 10% dan capaian pada tahun 2022.
 - (2). Sasaran kedua *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup* dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (*point*). Capain indikator ini sebesar 99,40% dari target 69.71 point dengan pencapaian sebesar 69,29 point.
- c. Tujuan III : *Terwujudnya Manusia Dan Masyarakat Yang Berkualitas*.
- Tujuan ketiga ini memiliki 6 sasaran dengan 20 indikator sasaran.
- (1). Sasaran pertama *Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan* memiliki 8 indikator sasaran dengan capaian setiap indictor diatas 90% atau kriteria penilaian sangat tinggi. Pada indicator Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan PAUD naik dari target sebesar 42,23 point, untuk jenjang SD hanya meningkat 1,74 point dari target sedngakan untuk jenjang SMP belum mencapai target yang diinginkan.
 - (2.) Sasaran kedua yaitu *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* dengan 5 indikator sasaran. Dari kelima indikator ini perlu keseriusan dalam upaya-upaya pencapaian target, hal ini karena capaian pada kelima indikator ini masih diatas target yang ditentukan seperti pada indikator angka kematian ibu dengan target 124 per 100.000 KLH namun capaian 162 per 100.000 KLH, hal ini menunjukkan masih tingginya angka kematian ibu, hal yang sama juga pada indikator angka kematian bayi yaitu sebesar 15,4 per 1000 KLH dari target 10 per 1000 KLH. Prevalensi stunting juga mengalami peningkatan dari target 17% menjadi 18,10%.
 - (3). Sasaran ketiga *Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk Dan Layanan KB* dengan indikator Angka Kelahiran Total (TFR) mencapai 2,58% dari target 3,10%, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengendalian penduduk dan layanan KB walaupun pencapaian target

menurun 0,52 persen.

- (4). Sasaran keempat *Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat* dengan indikator persentase PMKS, pada indikator ini masih banyak PMKS yang harus ditangani hal ini terlihat dari target 10,42% PMKS namun hanya dapat 16,49% yang ditangani. Perlu adanya keserius dalam data dan penanganan PMKS.
- (5). Sasaran kelima *Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak* dengan 3 indikator. Dari ketiga indikator ini ada dua indikator yang capaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu indikator Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dengan target 20 kasus namun masih tinggi kasus yang dialami perempuan yaitu sebanyak 25 kasus, indikator kasus jumlah kekerasan terhadap anak dengan target 3 kasus namun sampai pada akhir tahun 2023 terdapat 25 kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini memerlukan perhatian serius terhadap kaum perempuan dan anak.
- (6). Sasaran keenam *Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Daerah* dengan 2 indikator yaitu persentase organisasi pemuda yang aktif dan Persentase wirausaha muda. Kedua indikator ini belum memberikan gambaran capaian, sehingga diperlukan keserius perangkat daerah dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan generasi muda.

d. *Tujuan ke IV : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*

Pada tujuan keempat ini hanya memiliki satu sasaran yaitu *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Public* dengan 15 indikator sasaran. Dari kelima belas indikator ini rata-rata mencapai diatas 90% dengan kriteria penilaian sangat tinggi namun pada indicator persentase OPD yang terhubung dengan website Pemerintah Daerah perlu mendapat perhatian karena belum semua perangkat daerah yang terhubung dengan website Pemerintah Daerah. Hal lain yang juga menjadi perhatian yaitu masih terdapat Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah karena masih rendahnya pendapatan daerah dengan kontribusinya sebesar 4,20%, di lain itu indikator persentase penurunan penyimpangan pengelolaan keuangan masih dengan tinggi yaitu 55,68% dari target 40,82% yang ditetapkan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi kinerja Pembangunan Daerah sampai dengan tahun 2023 menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi kebijakan pembangunan di tahun 2025, dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2025 sebagai berikut:

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah :

1. Perekonomian Masyarakat

- ⊙ Pertumbuhan PDRB yang masih lambat;
- ⊙ Inflasi daerah yang masih tinggi;
- ⊙ Produksi dan produktifitas sector unggulan bidang pertanian, peternakan dan kelautan yang masih rendah;
- ⊙ Tingkat Pengangguran terbuka yang tinggi;
- ⊙ IKM dan UMKM yang belum berkembang dan mandiri;
- ⊙ Menurunnya tingkat perekonomian masyarakat yang dipengaruhi daya beli masyarakat;
- ⊙ Rendahnya pendapatan masyarakat;
- ⊙ Kurangnya pemahaman petani terhadap penerapan teknologi pengolahan tanah dan pasca panen;
- ⊙ Masih terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, informasi pemasaran dan permodalan;
- ⊙ Rendahnya jiwa wirausaha dan terbatasnya wawasan pengetahuan para pelaku usaha mikro dan kecil;
- ⊙ Masih terbatasnya aksesibilitas pelaku usaha mikro dan kecil terhadap informasi permodalan, promosi dan pemasaran produk.
- ⊙ Belum sinerginya berbagai sektor dalam upaya pemulihan ekonomi.
- ⊙ Masih kurangnya pengetahuan, wawasan, kreativitas dan jiwa usaha kaum muda;

2. SDM, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Stunting :

- ⊙ Terbatasnya kualitas SDM dalam bidang kesehatan dan pendidikan serta distribusi yang tidak merata;
- ⊙ Masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan;
- ⊙ Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan;
- ⊙ Angka Kesakitan yang masih tinggi;
- ⊙ Masih rendahnya indeks keluarga sehat;
- ⊙ Angka *stunting* yang masih tergolong tinggi;
- ⊙ Rendahnya kualitas sarana dan prasarana serta layanan pendidikan;
- ⊙ Masih tingginya angka pengangguran dan jumlah rumah tangga miskin;
- ⊙ Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- ⊙ Belum optimalnya sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin;
- ⊙ Masih rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak;

3. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana :

- ⊙ Masih tingginya kesenjangan antar wilayah;
- ⊙ Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan lahan dan pengawasan penataan ruang sesuai arahan tata ruang dan wilayah;
- ⊙ Belum optimalnya pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional untuk kemudahan akses pemasaran produk;
- ⊙ Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah;
- ⊙ Rusaknya beberapa fasilitas umum (jalan dan jembatan) dan rumah hunian masyarakat yang disebabkan oleh bencana.
- ⊙ Rendahnya kualitas kemantapan jalan dan jembatan kabupaten;
- ⊙ Belum optimalnya konektivitas antar moda dan antar wilayah;
- ⊙ Belum tersedianya perlengkapan pengaman jalan dan keselamatan transportasi;
- ⊙ Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni;
- ⊙ Belum optimalnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih dan pertanian;
- ⊙ Belum tercapainya *universal access* bidang air minum dan sanitasi;
- ⊙ Masih belum terpenuhinya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi fungsi hunian.
- ⊙ Meningkatnya kerusakan Sumber Daya Alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan dan bencana.
- ⊙ Berkurangnya tutupan lahan pada daerah-daerah tangkapan air, daerah resapan air dan daerah di sekitar mata air;
- ⊙ Belum adanya regulasi tentang proteksi sumber mata air di luar kawasan hutan;
- ⊙ Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman dan pengurangan kawasan permukiman kumuh dan penanganan sampah;
- ⊙ Masih belum terpenuhinya proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- ⊙ Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana;
- ⊙ Masih kurangnya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penanganan bencana sehingga berdampak pada belum optimalnya manajemen penanganan bencana.

4. Reformasi Birokrasi

- ⊙ Belum optimalnya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan;
- ⊙ Belum optimalnya keterlibatan *stakeholder* nonpemerintahan dan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- ⊙ Belum optimalnya tingkat pengendalian internal pemerintah daerah;

- ⊙ Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas;
- ⊙ Masih belum terpadunya sistem perencanaan dan penganggaran daerah;
- ⊙ Masih terbatasnya sarana dan prasana pendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik;
- ⊙ Masih kurangnya tingkat akurasi pengolahan database;
- ⊙ Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan;
- ⊙ Belum optimalnya penerapan *e-government* dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Aspek Geografis dan Demografi

Gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Flores Timur pada Subbab 2.1, dari aspek Geografis dan Demografi menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan di kabupaten Flores Timur, yaitu :

- a. Kondisi Geografis dengan topografi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan berpotensi menimbulkan bencana alam. Dari aspek ini Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu daerah yang rawan bencana alam.
- b. Tingkat pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan tingginya tingkat kepadatan penduduk pada beberapa wilayah/ kecamatan. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan kependudukan seperti penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan dan munculnya kawasan-kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran tentang kesejahteraan masyarakat Flores Timur, dengan fokus uraian tentang pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga, menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan sebagai berikut:

- a. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB;
- b. Masih rendahnya Index Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional;
- c. Minimnya aksesibilitas masyarakat miskin, Komunitas Adata Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya untuk mengakumulasi modal produktif, sumber-sumber keuangan, modal sosial dan sarana fisik.
- d. Rendahnya kontribusi lembaga kesejahteraan sosial dalam membantu penanganan masalah sosial di masyarakat,

- e. Meningkatnya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI;
- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;
- g. Menurunnya penghasilan masyarakat akibat Pandemi *Covid-19*, yang disebabkan oleh pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*), daya beli masyarakat rendah, dan berkurang penyerapan tenaga kerja.

3. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum terdapat beberapa permasalahan pembangunan sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai;
- c. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dengan kriteria khusus yang sifatnya pandemi atau wabah;
- d. Ketersediaan sistem dan sumber daya manusia yang dapat mengakomodir, mendeteksi dan mampu mengatasi kondisi dalam keadaan darurat;
- e. Ketersediaan fasilitas umum untuk mendukung perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat;
- f. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum memadai karena belum seimbang ratio antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk;
- g. Belum optimalnya penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan dan keamanan pangan serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan;
- h. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB yang berdampak kurangnya jumlah peserta/akseptor KB maupun akses terhadap fasilitas KB.
- i. Infrastruktur transportasi wilayah belum memadai;
- j. Masih terdapat ancaman konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- k. Masih rendahnya kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana;
- l. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat;
- m. Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memiliki SPM dan SOP;
- n. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diakibatkan oleh neraca asset yang belum optimal;
- o. Belum optimalnya pelayanan persampahan. Hal ini disebabkan antaran lain karena belum tersedianya TPS secara merata dalam Kota Larantuka

dan keterbatasan kemampuan, sarana prasarana serta perilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

- p. Belum efektifnya fungsi dan peran infrastruktur dan suprastruktur politik serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan Sistem pelayanan pemerintah yang belum berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
 - q. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah serta masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
 - r. Belum efektifnya lembaga penyelenggara negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat dalam menjamin kepastian, penegakan dan perlindungan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Undang-undang Politik.
4. Aspek Daya Saing
- Permasalahan pembangunan dari aspek daya saing daerah, yaitu :
- a. Rendahnya tingkat kesejahteraan Petani;
 - b. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Belum memadainya aksesibilitas daerah;
 - d. Minimnya ketersediaan lembaga keuangan mikro;
 - e. Belum berkembangnya investasi di daerah; dan
 - f. Rendahnya kualitas tenaga kerja Flores Timur.

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal antara lain perkembangan ekonomi nasional dan regional, kondisi perekonomian tahun sebelumnya dan perkiraan perkembangan tahun yang akan datang serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun berjalan. Dengan demikian, perumusan arah kebijakan ekonomi daerah harus didasarkan pada hasil analisis yang cermat terhadap kondisi perekonomian nasional dan regional, kondisi perekonomian daerah tahun sebelumnya dan prakiraan perkembangan tahun yang akan datang serta memperhatikan tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun berjalan.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menggambarkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US\$ 4.919,73 atau setara dengan Rp 74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2023 diperkirakan sebesar US\$ 4.750 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* yang dicapai di tahun 2022.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini. Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023. Sejalan dengan itu, pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto/investasi tumbuh sebesar 4,40 persen secara keseluruhan tahun 2023, dan ekspor barang dan jasa juga mencatatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 21,75 persen di tahun 2023. Sementara itu, kinerja impor di tahun 2023 mencatatkan kontraksi sebesar 1,65 persen.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2023. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 13,96; 10,52; dan 10,01 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makanan dan min sejalan dengan sektor transportasi, mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut. Kinerja sektor pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan peningkatan signifikan. Sektor pariwisata mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,1 persen di tahun 2023 serta diikuti oleh penerimaan sektor pariwisata (nilai devisa pariwisata) sebesar US\$14,63 miliar. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, pembukaan jalur penerbangan langsung ke Indonesia seperti dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia, industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 4,64 persen di tahun 2023. Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto di tahun 2023 pun menunjukkan gejala *rebound* walaupun masih sangat terbatas, yakni mencapai 18,67 persen atau naik 0,33 persen dibandingkan tahun 2022 (18,34 persen). Capaian ini utamanya didorong oleh keberlanjutan program hilirisasi yang mengakibatkan beberapa subsektor secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit di sepanjang tahun 2023. Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,91 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat. Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,85 persen, sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik.

Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,02 persen. Inflasi domestik diperkirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto yang diperkirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diperkirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pasca pandemi.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 4,93 persen, atau setara dengan kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan yang mencapai 18,75 persen dari total produk domestik bruto nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan di tahun 2024 ini utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang mendorong permintaan pada beberapa subsektor industri, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada 7 (tujuh) sub sektor prioritas, penerapan standarisasi, dan industri hijau. Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi produk domestik bruto pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024.

Berdasarkan kondisi tersebut maka kebijakan ekonomi nasional diarahkan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 ditargetkan sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (*yoy*) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US\$.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan.

Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi (1) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi *supply* termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor; (2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai

tambah tinggi; (3) peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, pengembangan *Exporter Tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (4) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan *database* informasi pasar potensial dan *buyer* secara *real time*; (5) fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; (6) intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi *market intelligence*, dan pengamanan pasar ekspor; (7) penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif; (8) penguatan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global; (9) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta meningkatkan efektivitas implementasi *Free Trade Agreement/ Comprehensive Economic Partnership Agreement*.

Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antardaerah dan global melalui strategi (1) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah, (2) promosi dan misi dagang serta kerja sama antar daerah di setiap provinsi, (3) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah, (4) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah, (5) pendampingan adaptasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan *e-commerce* dan digitalisasi perdagangan, (6) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antar daerah, (7) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik, (8) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya, serta (9) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Pembentukan Modal Tetap Bruto diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp1.868-Rp1.906 triliun serta tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Output Ratio* diupayakan agar semakin menurun, yakni pada angka 6,3-6,0. Beberapa upaya mendorong peningkatan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi berusaha dalam mendorong Transformasi Ekonomi antara lain (1) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (2) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedural, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan kepastian berusaha; serta (3) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian *smelter* di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat. Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,2 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 19,9–20,0 persen di tahun 2025.

Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US\$22,10 miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Seiring dengan kembalinya aktivitas masyarakat, terjaganya daya beli masyarakat, upaya peningkatan produksi dan produktivitas, serta kebijakan fiskal sebagai pendorong aktivitas ekonomi, sampai dengan akhir tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Flores Timur meningkat menjadi 3,15 persen atau tumbuh 1,43 poin dari tahun 2022. Sejalan dengan kebijakan nasional yakni Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, ekonomi Flores Timur di tahun 2024 diperkirakan tumbuh menjadi 3,43 persen. Kondisi ekonomi daerah Flores Timur dan perkiraan pertumbuhannya dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2026

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi	Proyeksi		
		Tahun 2023*	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	PDRB ADHB (Rp. Juta)	6.062.051	6.464.083	6.914.052	7.395.568
2.	PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta)	3.695.625	3.822.362	3.064.240	4.116.049
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,15	3,43	3,71	3,83
4.	Tingkat Inflasi (persen)	4,14	3,10	3,13	3,02
5	Pendapatan PerkapitaADHB (Rp)	21.026.160	23.153.736	25.535.504	28.083.996
6.	Pendapatan Perkapita ADHK (Rp)	12.818.250	13.042.919	13.294.431	13.563.549
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,50	75,72	79,32	83,17
8.	Garis Kemiskinan (Rp)	405.486	445.982	491.316	539.823
9	Penduduk Miskin (jiwa)	30.930	31.410	31.940	32.510
10.	Persentase penduduk miskin (persen)	11,77	11,02	10,18	9,28

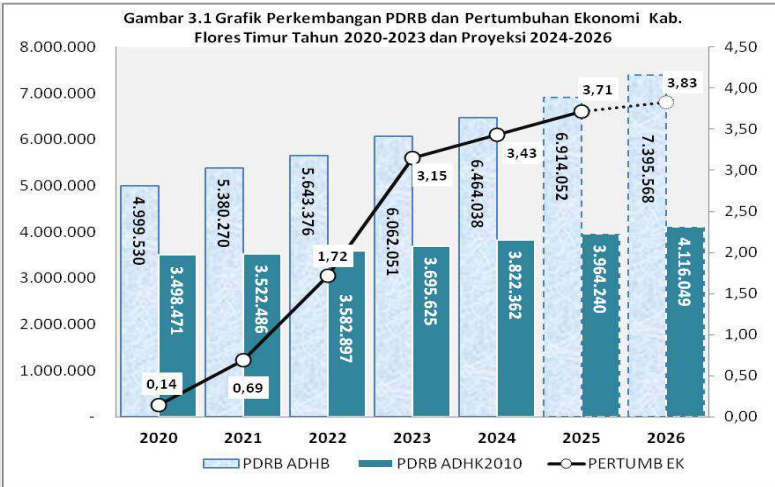
Sumber: BPS Kab. Flores Timur 2024 (hasil analisis) (*Angka Sementara)

Gambaran dari beberapa indikator tersebut sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai yang berhasil ditambahkan terhadap suatu barang dan jasa melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh unit ekonomi yang ada di satu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

PDRB-ADHB menggambarkan total produk/nilai tambah dari suatu kegiatan ekonomi pada suatu tahun yang dinilai dengan satuan perkomoditi pada tahun tersebut. PDRB-ADHB secara nominal dapat digunakan untuk melihat besarnya sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB-ADHK menggambarkan total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada suatu tahun tertentu yang dipakai sebagai tahun dasar (Tahun 2010). Secara nominal, PDRB-ADHB menunjukkan besarnya sumber daya ekonomi yang telah



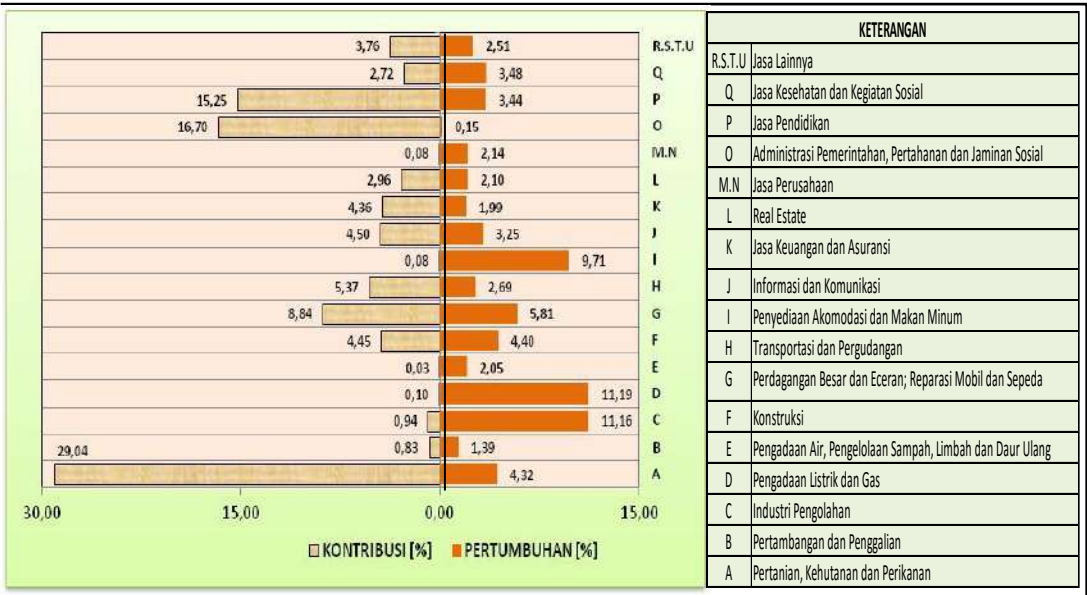
Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2024 (data olahan)

dihasilkan suatu wilayah jika penilaiannya dilakukan dengan menggunakan harga pada tahun tertentu.

Grafik pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,85 persen pertahun. Pada tahun 2020, PDRB-ADHB sebesar Rp 4,99 triliun meningkat menjadi Rp 6,06 triliun pada tahun 2023. Di tengah tren pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif baik pascapandemi, PDRB-ADHB Flores Timur diperkirakan akan terus naik menjadi Rp 6,46 triliun pada tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, PDRB-ADHK pada tahun 2020 mencapai Rp 3,49 triliun meningkat menjadi Rp 3,69 triliun pada tahun 2023 dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 3,82 triliun pada tahun 2024. Sampai dengan tahun 2023, kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan yakni sebesar 29,04 persen disusul sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,70 persen dan sektor Jasa Pendidikan sebesar 15,25 persen.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sektor primer masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Flores Timur. Struktur perekonomian daerah yang mengandalkan sektor primer khususnya pertanian, memberi gambaran tentang lemahnya ketahanan ekonomi daerah. Perbandingan antara kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor seperti pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Masing-Masing Lapangan Usaha dan Kontribusinya Terhadap PDRB Flores Timur Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2024 (data olahan)

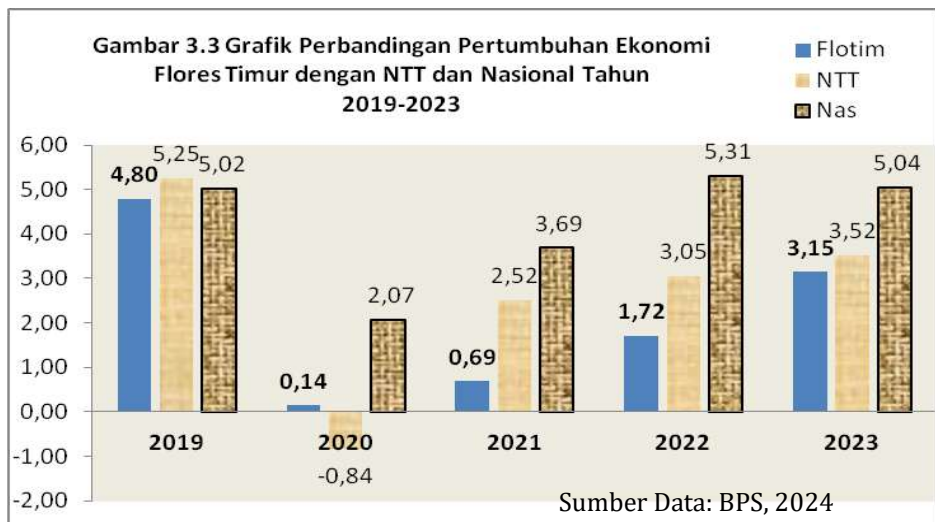
Gambar 3.2 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dengan kontribusi

terbesar yakni sebesar 29,04 persen dengan laju pertumbuhannya 4,32 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan aktivitas usaha pada kedua sektor tersebut. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebagai sektor terbesar kedua menyumbang 16,70 persen terhadap pembentukan PDRB namun laju pertumbuhannya hanya 0,15 persen. Rendahnya tingkat pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi belanja pemerintah yang relatif stagnan.

Kontribusi terbesar ketiga adalah Jasa Pendidikan. Sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB yakni sebesar 15,25 persen dengan pertumbuhan yang signifikan yakni sebesar 3,44 persen setelah tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,61persen. Kondisi di atas menunjukkan bahwa belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah namun dengan tingkat pertumbuhan yang paling rendah dibanding sektor lainnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat. Dengan demikian maka kebijakan belanja harus lebih fokus pada program kegiatan prioritas yang mempunyai daya ungkit yang tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas belanja daerah pada sektor Pertanian cukup berperan dalam peningkatan PDRB, sehingga dibutuhkan kebijakan belanja yang proporsional dan berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan perikanan) dan pendidikan. Selain itu ada beberapa sektor potensial dengan pertumbuhan di atas 9 persen yakni (i) sektor pengadaan listrik dan gas dengan tingkat pertumbuhan 11,19 persen. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya pelanggan baru sebagai dampak dari perluasan jaringan listrik PLN; (ii) sektor industri pengolahan dengan tingkat pertumbuhan 11,16 persen. Pertumbuhan sektor ini terutama didorong oleh meningkatnya UMKM di bidang industri pengolahan, dan (iii) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan 9,71 persen. Pertumbuhan sektor ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah restoran/warung makan serta meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebagai dampak dari event tahunan Semana Santa dan Festival Bale Nagi. Sektor-sektor tersebut perlu mendapat perhatian untuk perluasan usaha dan peningkatan produktivitasnya.

2. Pertumbuhan Ekonomi



Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir berfluktuasi. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam periode tahun 2019- 2023 relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan Nasional. Pada periode tahun 2020 (masa pandemi), laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur masih positif 0,14 persen dibanding NTT negatif 0,84 persen. Akan tetapi setelah melewati masa pandemi Covid-19, laju pertumbuhan NTT dan Nasional meningkat drastis sementara Flores Timur masih pada angka 0,69 persen dan 1,72 persen pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023, sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, pertumbuhan ekonomi Flores Timur meningkat menjadi 3,15 persen walaupun masih berada di bawah NTT dan nasional. Peningkatan tersebut dipicu oleh meningkatnya sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 11,19 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 11,16 persen, dan sektor pengadaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,17 persen. Selain itu sektor dengan kontribusi pertumbuhan yang cukup signifikan adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 5,81 persen, sektor konstruksi sebesar 4,40 persen, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,32 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produktivitas selama dua tahun terakhir sudah menunjukkan hasil yang positif.

Penambahan PDRB sebesar 0,42 triliun cukup berpengaruh signifikan terhadap menguatnya perekonomian daerah dengan PDRB masih pada kisaran 4-6 triliun. Pada tahun 2023, seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi nasional (pascapandemi), laju pemulihan ekonomi Flores Timur mendekati laju pertumbuhan ekonomi NTT yakni sebesar 3,15 persen. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Flores Timur hanya 0,69 persen dan meningkat menjadi 1,72

persen di tahun 2022. Sementara ekonomi NTT dan Nasional mengalami pertumbuhan cukup signifikan yakni 3,05 persen dan 5,31 persen di tahun 2022 dan meningkat menjadi 3,52 dan 5,04 pada tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan semakin meningkatnya produktivitas masyarakat seiring semakin membaiknya aktivitas ekonomi secara nasional. Secara sektoral, peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh meningkatnya kinerja sektor-sektor utama diantaranya sektor pertanian dan sektor perdagangan besar dan eceran. Hal tersebut sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas masyarakat pasca pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2023 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,41	5,09	4,31	0,29	2,00	3,67	4,32
B	Pertambangan dan Penggalian	5,70	5,39	5,89	0,04	0,73	0,22	1,39
C	Industri Pengolahan	5,58	2,06	5,01	-3,49	0,03	3,97	11,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,56	9,56	0,91	12,13	0,55	7,04	11,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,79	5,72	4,28	2,97	5,91	5,51	2,05
F	Konstruksi	5,10	5,06	5,35	-9,95	4,38	-0,53	4,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,44	4,84	5,03	-5,71	-0,32	4,14	5,81
H	Transportasi dan Pergudangan	4,68	4,33	2,95	-2,68	0,52	3,33	2,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,49	4,71	3,70	-16,85	1,02	4,01	9,71
J	Informasi dan Komunikasi	5,34	6,44	5,67	14,21	-3,88	2,61	3,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,86	1,53	3,38	9,54	2,79	0,83	1,99
L	Real Estate	5,80	4,48	-0,58	-1,36	0,24	0,12	2,10
M.N	Jasa Perusahaan	5,99	1,26	3,88	-36,16	-21,49	2,39	2,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6,83	6,45	6,94	4,27	2,45	0,16	0,15
P	Jasa Pendidikan	0,19	2,65	4,82	-0,09	-2,95	-0,61	3,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,56	4,67	4,18	4,38	5,36	1,01	3,48
R.S.T. U	Jasa Lainnya	4,70	3,64	4,75	-15,39	-5,16	0,53	2,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		4,50	4,75	4,80	0,14	0,69	1,71	3,15

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2024
Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa sektor-sektor unggulan pembentuk PDRB Flores Timur yakni sektor Pertanian, sektor Administrasi Pemerintahan dan sektor Jasa Pendidikan mengalami guncangan yang cukup serius pada tahun 2020 akibat pandemi. Tahun 2021-2022 sektor Pertanian mulai perlahan mengalami

pertumbuhan walaupun masih berada dibawah level prapandemi namun pada tahun 2023 peningkatan produksi yang cukup signifikan berdampak pada pertumbuhan sektor ini mencapai 4,32 persen. Sebaliknya sektor Administrasi Pemerintahan selama empat tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Sedangkan sektor pendidikan, walaupun mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2022, namun pada tahun 2023 meningkat cukup signifikan yakni sebesar 3,44 persen. Pada tahun 2022, sektor Pengadaan Listrik merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni 7,04 persen atau naik 6,49 point dari tahun 2021 (0,55persen) dan sampai akhir tahun 2023, meningkat lagi sebesar 11,19 persen. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi listrik melalui peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik baik untuk penerangan maupun mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

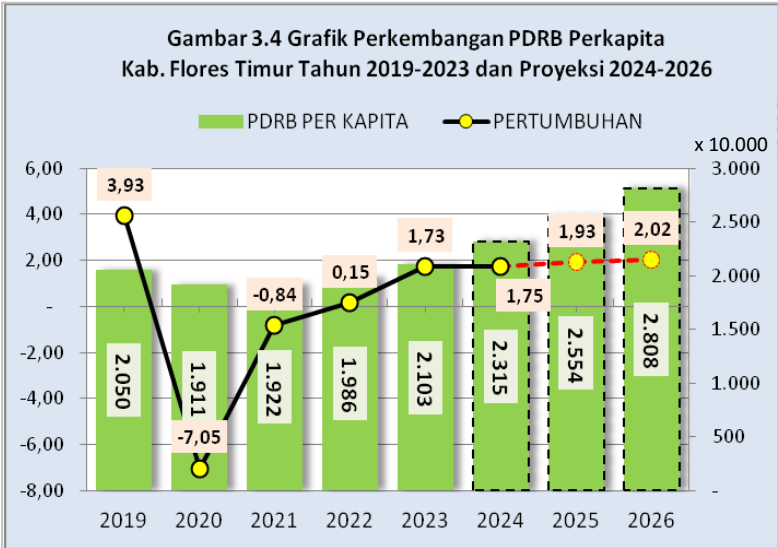
Meskipun terjadi gejolak perekonomian global yang tidak menentu akibat tensi geopolitik Rusia-Ukrania dan Iran, Palestina-Israel, aktivitas ekonomi nasional di tahun 2023 semakin kuat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sebesar 5,04 persen. Sejalan dengan kondisi tersebut, aktivitas ekonomi Flores Timur pada tahun 2024 dan 2025 diperkirakan akan berangsur-angsur kembali normal seperti sebelum Covid-19. Kebijakan ekonomi nasional dengan target pertumbuhan ekonomi tahun2025 sebesar 5,3–5,6 persen dengan tingkat inflasi yang terjaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen akan berdampak positif terhadap kondisi ekonomi lokal. Dengan demikian, kebijakan ekonomi baik nasional dan maupun daerah harus fokus dan tepat sasaran, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Laju pertumbuhan ekonomi Flores Timur pascapandemi mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan Nasional. Untuk itu, kebijakan pembangunan di tahun 2025 melalui peningkatan produktivitas baik Sumber Daya Manusia dan Ekonomi berbasis potensi lokal perlu didukung langkah-langkah startegis dan melibatkan seluruh pelaku pembangunan. Peningkatan *life skill* masyarakat dan produktivitas pertanian yang diikuti dengan pengembangan industri pengolahan melalui hilirisasi produksi pertanian diharapkan menjadi salah satu langkah strategis mewujudkan transformasi ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier di tahun 2024 dan tahun 2025.

3. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per-kapita masyarakat Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kontraksi dengan rata-rata laju pertumbuhan -0,05 persen per tahun. Pada tahun 2019, pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur sebesar Rp 20.496.220 berkurang menjadi Rp 19.110.360 di tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi covid-19. Gambar 3.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, pendapatan perkapita menurun drastis yakni sebesar 7,05 persen kemudian meningkat menjadi Rp 19.862.510 pada tahun 2022. Seiring dengan pemulihan dan stabilnya kondisi ekonomi maka ditahun 2023 pendapatan per kapita tumbuh sebesar 1,73 persen menjadi Rp 21.026.160 dan diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2024 dan 2025. Sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita tersebut, pengeluaran per kapita pun mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi, pengeluaran per kapita bukan hanya tentang jumlah uang yang dihabiskan, tetapi juga mengenai kemampuan individu dan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dari sisi pengeluaran, walaupun mengalami peningkatan, sampai dengsn tahun 2023 Flores Timur masih berada pada angka Rp. 12.818.250 atau setara dengan Rp. 35.606 perkapita perhari. Jika merujuk pada standar hidup layak dari BPS dengan pengeluaran perkapita minimal Rp 82.632 per hari maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Flores Timur masih berada jauh di bawah standar hidup layak.

Secara nasional, pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur dan provinsi NTT masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Rendahnya pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur dan provinsi NTT tersebut merupakan konsekuensi logis dari struktur ekonomi yang minim nilai tambah. Dari 146.851 orang yang bekerja pada tahun 2023, hampir sebagian besar terserap di sektor primer akan tetapi kontribusinya terhadap pembentukan PDRB hanya mencapai 30 persen. Sedangkan sektor tersier yang memberikan sumbangan PDRB sebesar 64 persen

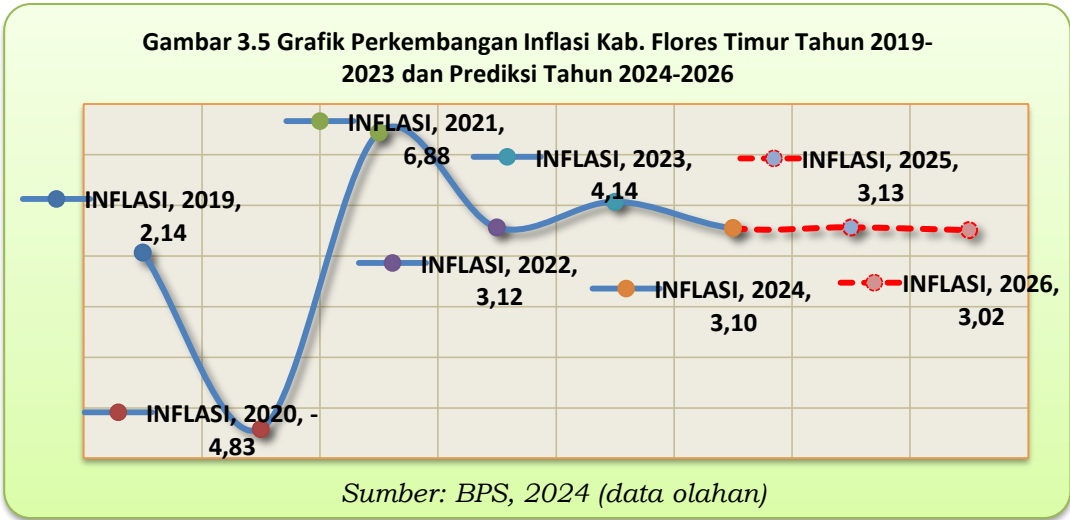


Sumber: BPS Kab. Flores Timur,2024 (Data diolah)

hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja. Selain itu, lebih dari 64 persen pekerja masih berpendidikan SD-SMP. Oleh karena itu dibutuhkan upaya percepatan melalui kebijakan-kebijakan strategis (peningkatan *life skill*) karena bila hanya mengandalkan bahan mentah komoditas pertanian dan injeksi dana pemerintah dengan tingkat pendidikan tenaga kerja yang minim, maka pendapatan yang diterima masyarakat pun sangat rendah.

4. Inflasi

Laju inflasi kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir(2019-2023) selalu berfluktuasi dengan kontraksi yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020 dengan deflasi sebesar 4,83 persen akibat dampak dari covi-19 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.5.



Pada tahun 2021, inflasi berangsur pulih bahkan mencapai 6,88 akibat meningkatnya permintaan dan daya beli masyarakat tetapi masih terbatasnya distribusi barang sebagai dampak dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain gangguan rantai pasok tersebut, kebijakan kenaikan harga komoditas ekonomi global dan kebijakan nasional untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menyebabkan inflasi naik drastis menjadi 6,88 persen. Kondisi tren inflasi merangkak naik tersebut terjadi di seluruh daerah. Secara umum tahun 2022 terjadi kenaikan indeks harga pada 6 dari 11 kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi terjadi pada indeks harga kelompok transportasi (25,49persen) diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau (5,38persen). Dengan demikian, pada tahun 2022 dan 2023 laju inflasi berangsur-angsur pulih ke level 3,12 persen dan 4,14 persen. Dalam kondisi normal, laju inflasi Flores Timur selalu berada di atas laju inflasi Provinsi NTT dan Nasional. Salah satu faktor penyebabnya adalah panjangnya distribusi barang dan jasa

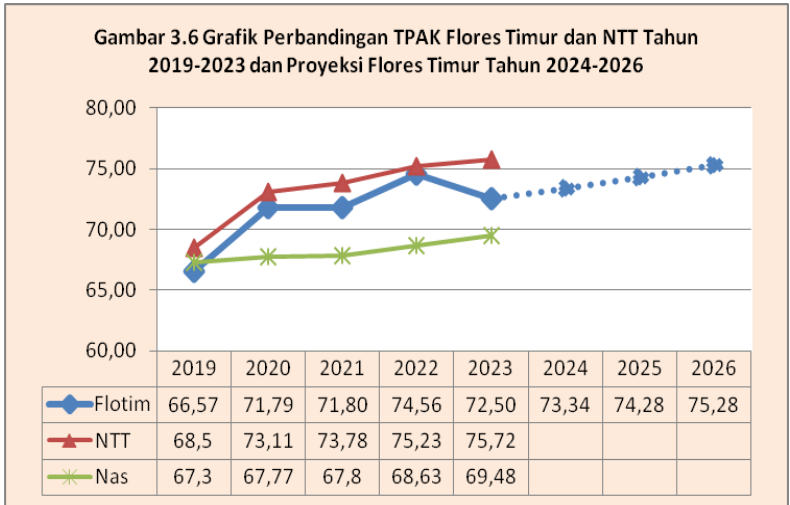
karena sebagian besar barang kebutuhan pokok dan non kebutuhan pokok didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut sebagai penyebab meningkatnya harga barang dan jasa di Flores Timur. Kebijakan Tol Laut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan harga barang di Flores Timur. Selain itu, kejadian lokal yang turut mempengaruhi inflasi adalah pengaruh musim atau cuaca yang menyebabkan tidak lancarnya distribusi barang, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru.

Sejalan dengan tren meningkatnya aktivitas ekonomi, diperkirakan pada akhir tahun 2024 sampai tahun 2025, inflasi Flores Timur lebih stabil pada angka 3,10 dan 3.13 persen. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, antara lain selalu bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis yakni (1) memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (2), menjaga inflasi komponen *Volatile Food* (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0persen - 5,0persen. (3), memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah. (4), memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. (5), memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Selain itu kestabilan tingkat konsumsi masyarakat terutama terhadap barang produksi lokal selalu dijaga karena berdampak pada berkembangnya sektor riil yang dijalankan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan laju inflasi. Kebijakan ini ditempuh karena arus perdagangan di Flores Timur masih didominasi oleh perdagangan kecil dan menengah.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja (angkatan kerja). TPAK Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2019 TPAK Flores Timur sebesar 66,57 persen meningkat menjadi 72,50 persen pada tahun 2023 dan dalam periode tersebut selalu berada dibawah NTT sebagaimana ditunjukkan oleh grafik pada Gambar 3.6. Walaupun demikian, seiring dengan adanya indikasi

semakin bertambahnya kesempatan kerja dan lapangan usaha produktif di tahun 2023 sebagai dampak dari semakin pulihnya aktivitas ekonomi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pencari kerja dan fasilitasi perluasan kesempatan kerja di sektor sekunder dan tersier. Dengan demikian, diprediksi TPAK akan terus meningkat dan sampai dengan tahun 2025 diperkirakan mencapai 75,28 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2024 (data dio;ah)

6. Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sebagai instrument untuk menentukan angka kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Pada tahun 2019 garis kemiskinan Flores Timur Rp 279.268 perkapita perbulan. Pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 301.611 dan sampai dengan tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 405.486. Hubungan garis kemiskinan dan tingkat



kemiskinan sebagaimana terlihat pada Gambar 3.7.

Tahun 2019, tingkat kemiskinan di kabupaten Flores Timur mencapai 10,90persen atau 27.830 jiwa penduduk miskin. Pada periode tahun 2020-2021 mengalami penurunan menjadi 10,84 dan

10,19 persen di tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2022 dan 2023 meningkat menjadi 10,75 persen dan 11,77 persen. Sebagaimana pada Gambar 3.7, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan sejalan dengan meningkatnya garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pertumbuhan ekonomi tidak merata pada semua sektor. Sektor pertanian dan padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja dari golongan penduduk miskin tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni 4,32 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan lebih dari dua digit adalah lapangan usaha Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas yang sulit diakses oleh penduduk miskin dan rentan miskin. Pada sisi lain, di akhir tahun 2022 sampai tahun 2023 harga-harga komoditas yang dikonsumsi penduduk miskin juga ikut naik, terutama beras salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat. Hal ini turut memberi pengaruh besar terhadap naiknya angka garis kemiskinan. Untuk mengendalikan inflasi tersebut, Pemerintah melalui program pembangunan, memberikan berbagai bantuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Sejalan dengan itu, upaya peningkatan produksi pertanian tetap dilakukan dengan harapan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian akan terus meningkat sehingga akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2024 sampai tahun 2026.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berdasarkan gambaran perekonomian di atas serta berbagai isu di lingkungan eksternal antara lain kenaikan harga pangan dan energi global, maka tantangan yang akan dihadapi dan prospek perekonomian tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tantangan Perekonomian Daerah:

Lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha jasa pemerintahan masih mendominasi struktur ekonomi Flores Timur dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil usaha di sektor pertanian minim nilai tambah, sementara di sisi belanja pemerintah, tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer masih di atas 90 persen. Adanya kebijakan *Specific Grant* pada pemberian Dana Alokasi Umum dalam tiga tahun terakhir sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja pemerintah. Di aras nasional, gejolak perekonomian tidak menentu akibat konflik Rusia- Ukraina, dan Iran, Palestina-Israel berakibat pada kenaikan harga pangan dan energi global yang dapat menyebabkan inflasi di Indonesia meningkat. Kondisi tersebut berakibat pada semakin beratnya upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Tantangan perekonomian yang akan dihadapi

tahun 2024 adalah :

- a. Meningkatkan produktivitas untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, kondisi perekonomian nasional semakin membaik dengan pertumbuhan tetap terjaga pada 5 persen, namun pertumbuhan ekonomi Flores Timur masih pada level 3 persen. Untuk meningkatkan pertumbuhan setara nasional, dibutuhkan penambahan produksi sebesar Rp.22,173 miliar. Oleh karena itu, tantangan terbesar saat ini adalah peningkatan produktivitas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, lapangan usaha dengan tingkat pertumbuhan di atas 11 persen adalah sektor industri pengolahan dan sektor pengadaan listrik dan gas yang lebih banyak menyerap kelompok berpenghasilan menengah ke atas. Dengan demikian maka kebijakan pembangunan ekonomi yang menjadi tantangan serius adalah pembangunan ekonomi inklusif.

Peningkatan produktivitas tersebut meliputi produktivitas sumber daya manusia yang akan memberi dampak pada peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat secara merata dan berkeadilan. Peningkatan produktivitas tersebut tidak hanya mendorong ekonomi tetap tumbuh dan ekspansif tetapi juga berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi inklusif akan berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya. Sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas masyarakat, tantangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar msyarakat juga menjadi perhatian pemerintah pada tahun 2024 dan 2025 meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sangat berpengaruh pada pola hidup masyarakat.

Dengan demikian, upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas serta meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat pada tahun 2024 dan tahun 2025 merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dengan berbagai kebijakan yang komprehensif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan *life skill* angkatan kerja, fasilitasi kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM dan IKM serta peningkatan teknologi dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi

melalui transformasi ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

- b. Menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat;

Inflasi yang terjadi pada tahun 2023 sebagai akibat dari ketidakstabilan ekonomi global memberikan kontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Naiknya harga barang pokok mempengaruhi daya beli masyarakat. Untuk itu Pemerintah tetap optimis untuk mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat dapat terjaga, melalui koordinasi Tim Pengendali Inflasi (TPIP-TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif serta penyesuaian harga BBM dan tarif angkutan yang lebih rendah. Selain itu kebijakan perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan dukungan program prioritas untuk peningkatan perekonomian masyarakat berjalan efektif sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah kondisi perekonomian Flores Timur yang masih mengandalkan sektor primer (pertanian) sebagai penggerak utama ekonomi daerah, perlu mendapat sentuhan kebijakan pembangunan yakni melalui hilirisasi produksi pertanian secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor pertanian yang selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat merupakan tantangan serius yang membutuhkan penanganan yang komprehensif.

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan namun tantangan ke depan yang masih perlu diatasi antara lain sulitnya menjamin stabilitas harga pangan terutama pada hari-hari besar nasional karena lemahnya jaringan distribusi dan kekuatan stok bahan pokok pemerintah, dukungan input dan infrastruktur pertanian belum sepenuhnya memadai, masih rendahnya *life skill* tenaga kerja, belum berkembangnya kelembagaan kelompok petani dan nelayan, dan masih terbatasnya akses petani, nelayan dan pelaku usaha mikro terhadap fasilitas produksi dan modal usaha. Dengan demikian upaya-upaya strategis untuk mengatasi tantangan tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan nilai

tukar petani dan nelayan serta penguatan lembaga ekonomi mikro dan menengah untuk peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

c. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah.

Besarnya kontribusi jasa-jasa pemerintahan terhadap pembentukan PDRB sebagaimana uraian sebelumnya menuntut pemerintah untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja pembangunan karena belanja pemerintah berpengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain ketergantungan daerah terhadap dana transfer sampai dengan tahun 2024 masih pada kisaran 90 persen. Tingginya ketergantungan fiskal tersebut sangat berpengaruh terhadap menurunnya belanja daerah sebagai akibat dari kebijakan keuangan nasional sebagai *shock absorber* dalam menjaga dan melindungi perekonomian dan rakyat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global. Dengan demikian maka upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah merupakan tantangan yang harus disikapi dengan serius. Rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Flores Timur tercermin pada porsi PAD terhadap Total APBD Tahun 2024 sebesar 3,99 persen. Selain itu, sampai dengan tahun 2023, rasio perbandingan PAD terhadap PDRB masih sebesar 0,009; rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 0,005; dan Dana Transfer Pusat terhadap PDRB sebesar 0,231.

Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya PDRB dalam kurun waktu lima tahun terakhir belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Kondisi ini menuntut upaya-upaya yang lebih serius dan lebih kreatif dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan nilai tambah PDRB yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan asli daerah yang dapat digali. Namun upaya tersebut tentunya harus tetap memperhatikan aspek normatif yang ada sehingga upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah tidak menimbulkan implikasi yang negatif pada kelangsungan dunia usaha dan kelestarian lingkungan hidup, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Prospek Perekonomian Daerah:

Selain tantangan tersebut, berbagai kebijakan nasional dapat berakibat pada semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah. Pemerintah telah merumuskan skenario pembangunan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yakni Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Skenario ini diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Kebijakan tersebut merupakan prospek bagi pengembangan ekonomi daerah antara lain dengan adanya target ekonomi makro yang optimis yakni: pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,6 persen; Inflasi 1,5 - 3,5 persen; dan nilai tukar Rp 15.000 - Rp 15.400 per dollar AS. Hal tersebut akan menjadi prospek bagi pengembangan ekonomi daerah antara lain melalui Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan Perluasan kesempatan kerja.

Selain prospek kebijakan nasional tersebut, beberapa kondisi lokal yang merupakan prospek perkonomian daerah di tahun 2024 dan 2025 yakni:

a. Laju pertumbuhan ekonomi selalu positif.

Ketidakstabilan ekonomi global dan nasional serta belum maksimalnya aktivitas masyarakat di semua lini berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi perlambatan laju pertumbuhan tersebut masih positif walaupun kurang dari satu digit.

Aktivitas ekonomi masyarakat diperkirakan semakin membaik dengan adanya kebijakan peningkatan produktivitas masyarakat (SDM dan Ekonomi), antara lain melalui penguatan sistem kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan *life skill*, peningkatan inklusi sosial, pemenuhan pangan dan peningkatan produksi, penguatan kelembagaan petani dan nelayan, pengembangan hilirisasi produk pertanian, serta pengembangan UMKM dan IKM untuk pengolahan produk daerah dan perluasan kesempatan kerja. Kembalinya aktivitas masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian daerah. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas yakni pertumbuhan yang mampu meningkatkan kesempatan kerja, menurunkan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan perkapita, dan menurunkan tingkat kemiskinan serta pertumbuhan yang mampu mengurangi kesenjangan

ekonomi antarwilayah dan antarpenduduk, secara bertahap akan dapat tercapai.

b. Pendapatan perkapita masyarakat cenderung meningkat.

Sampai dengan tahun 2023, pendapatan perkapita masyarakat Flores Timur mencapai Rp. 21,026 juta dan cenderung meningkat dalam delapan tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 0,73 persen per tahun. Moment pertumbuhan positif ini diharapkan pendapatan perkapita masyarakat terus meningkat seiring dengan kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi yang berorientasi pada penguatan ekonomi mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat maka secara bertahap akan mempercepat peningkatan pendapatan perkapita masyarakat ke level yang lebih tinggi.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cenderung meningkat.

Peningkatan PDRB dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menggambarkan semakin membaiknya kinerja ekonomi makro daerah. Walaupun kesenjangan PDRB antar kecamatan masih cukup tinggi namun kota Larantuka dan Waiwerang sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala lokal dengan nilai PDRB yang cukup tinggi diharapkan mampu menggerakkan perekonomian pada wilayah-wilayah disekitarnya. Dengan demikian peningkatan PDRB yang diikuti dengan pengendalian inflasi yang baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin membaiknya stabilitas keamanan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik, infrastuktur pendukung kegiatan perekonomian yang baik dan semakin meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan peluang-peluang pasar merupakan prospek bagi perkembangan perekonomian daerah.

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi nasional, kondisi ekonomi daerah tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 serta tantangan dan prospek perekonomian tersebut di atas maka kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hal ini didukung dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yakni pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan

masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah secara berkelanjutan. Syarat penting untuk terciptanya pertumbuhan inklusif adalah bahwa disparitas pendapatan antara pekerja di sektor pertanian dan non-pertanian seharusnya tidak terlalu besar agar 64 persen lebih tenaga kerja Flores Timur yang terserap di sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatannya. Kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi inklusif tersebut dilakukan melalui:

- 1) Stabilisasi indikator makro ekonomi, didukung oleh keberpihakan kebijakan fiskal dan sistem insentif untuk pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Peningkatan kapasitas produksi, didukung oleh pengembangan infrastruktur dan pelestarian sumber daya alam dalam perspektif menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang;
- 3) Sinergi dan integrasi program pemberdayaan miskin, pembangunan kelompok inklusif perdesaan, dan pertumbuhan inklusif di tingkat nasional;
- 4) Peningkatan kapasitas dan akses penduduk miskin, proteksi penguasaan aset produktif, dan percepatan peningkatan pendapatan.

Langkah-langkah strategis tersebut harus didukung dengan kapasitas sumber daya yang memadai. Di sisi lain, lebih dari 64 persen tenaga kerja Flores Timur yang terserap disektor pertanian berpendidikan SD-SMP. Dengan demikian, kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dalam jangka pendek ditopang dengan:

- ↳ Peningkatan produktivitas yang ditopang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter; penyediaan infrastruktur yang berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas.
- ↳ Menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat; dan
- ↳ Meningkatkan kemandirian fiskal daerah

Untuk menjalankan arah kebijakan tersebut dibutuhkan upaya-upaya percepatan pembangunan di bidang ekonomi dengan dukungan lintas sektor. Strategi tersebut antara lain:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan dan perikanan serta sumber daya air. Potensi sumber daya alam Flores Timur perlu dioptimalkan, tidak hanya pada peningkatan produksi pertanian dan perikanan tetapi pada hilirisasi produksi untuk meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Seperti pada sektor perikanan,

perlindungan sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas lahan dan kualitas produksi garam rakyat.

- 2) Mengurangi beban ekonomi keluarga melalui peningkatan jaring pengaman sosial;
- 3) Penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal;
- 4) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
- 5) Pemberdayaan dan penyediaan bantuan bagi UMKM dan IKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan;
- 6) Promosi investasi domestik maupun internasional; serta
- 7) Peningkatan sumber daya manusia untuk efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

Asumsi yang mendasari kebijakan ekonomi tersebut adalah:

- ❖ Laju inflasi kurang dari 4 persen; dan
- ❖ Pertumbuhan PDRB 3 persen.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer sebagaimana uraian sebelumnya menuntut adanya kebijakan pendapatan lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gambaran perkembangan pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan dari APBD II Kabupaten Flores Timur dalam periode tahun 2022–2023 dan proyeksi tahun 2024 - 2025 secara keseluruhan terlihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2026

KO-DE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN		TARGET	PROYEKSI	PROYEKSI
		2022 (Audited)	2023 (Unaudited)	2024 (Berjalan)	RKPD 2025	RKPD 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1.075.217.441.348,38	1.149.821.687.432,84	1.274.623.526.514,00	1.305.692.242.000,00	1.327.400.394.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.566.072.262,38	50.235.291.313,84	49.890.020.639,00	52.062.768.000,00	52.062.768.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	13.645.899.893,75	15.055.781.782,00	17.460.890.000,00	17.460.890.000,00	17.460.890.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	18.265.355.332,00	24.458.316.606,00	5.728.914.924,00	6.301.807.000,00	6.301.807.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.777.813.291,00	3.484.204.529,00	3.845.122.715,00	3.850.123.000,00	3.850.123.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.877.003.745,63	7.236.988.396,84	22.855.093.000,00	24.449.948.000,00	24.449.948.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.001.474.745.620,00	1.087.497.847.803,00	1.212.651.099.000,00	1.240.942.947.000,00	1.262.651.099.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	977.216.223.486,00	1.058.209.676.734,00	1.180.131.571.000,00	1.208.423.419.000,00	1.230.131.571.000,00

KO-DE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN		TARGET	PROYEKSI	PROYEKSI
		2022 (Audited)	2023 (Unaudited)	2024 (Berjalan)	RKPD 2025	RKPD 2026
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.258.522.134,00	29.288.171.069,00	32.519.528.000,00	32.519.528.000,00	32.519.528.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.176.623.466,00	12.088.548.316,00	12.082.406.875,00	12.686.527.000,00	12.686.527.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	35.176.623.466,00	12.088.548.316,00	12.082.406.875,00	12.686.527.000,00	12.686.527.000,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur, 2024

Dari gambaran perkembangan pendapatan daerah tersebut maka kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah;
- b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan aset–aset daerah yang potensial;
- d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
- e. Pembangunan sistem serta infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah; dan
- f. Peningkatan Dana Transfer dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Kebijakan umum tersebut akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan pendapatan berdasarkan sumber pendapatan yang ada. Sumber-sumber pendanaan atau pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber- sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar pendapatan daerah lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat dikurangi, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Flores Timur lebih banyak didominasi oleh sektor primer. Oleh karena itu perlu dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer dan mata rantainya.

Strategi pencapaian target pendapatan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 - Optimalisasi penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kaitan ini, berbagai peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan agar dioptimalkan penerapannya.

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber penerimaan lain yang sah yang mencakup: pendataan obyek dan subyek pajak secara teratur; pengembangan sistem pemungutan; peningkatan kapasitas SDM aparatur dan pembinaan aparatur; pengembangan sistem insentif; peningkatan kesadaran wajib pajak melalui Penegakan Perda; Peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- Penerimaan melalui retribusi daerah, dengan penekanan pada investasi pemerintah berkaitan dengan penyediaan sarana dan layanan publik yang berdampak bagi penerimaan retribusi daerah;
- Penerimaan melalui kekayaan daerah yang dipisahkan yang diikuti dengan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaannya.
- Lain-lain penerimaan yang sah dioptimalkan dengan memperhatikan prinsip tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik Instansi Pemerintah maupun swasta yang berkaitan.

2) Pendapatan Transfer:

- Mengupayakan realisasi DBH, DAU dan DAK Tahun 2022 secara maksimal.
- Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Pengelola DAK di Kabupaten.
- Peningkatan kapasitas dan kinerja SDM Aparatur.
- Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

- Memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi penggunaan dan mengoptimalkan realisasi penggunaannya.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Fores Timur diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal, mendukung stabilitas politik, serta pemenuhan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah lainnya.

Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah diarahkan untuk peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama peningkatan produktivitas untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas pembangunan, yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah khususnya dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah tahun 2025. Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga tahun 2022-2023 serta proyeksi tahun 2024 dan 2025 sebagaimana dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2026

KO- DE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN		TARGET 2024 (Berjalan)	PROYEKSI RKPD 2025	PROYEKSI RKPD 2026
		2022 (Audited)	2023 (Unaudited)			
5	BELANJA	1.072.381.496.655,85	1.112.043.206.115,45	1.274.723.526.514,00	1.301.792.242.000,00	1.323.500.394.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	724.192.053.074,85	748.481.034.899,45	846.912.557.403,00	850.275.008.000,00	867.325.813.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	423.866.044.970,00	446.582.102.987,00	516.102.870.641,00	560.790.948.000,00	568.290.930.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.677.073.875,85	257.913.093.709,45	270.419.920.033,00	276.510.954.000,00	286.061.777.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	95.550.000,00	-	47.352.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.154.922.529,00	43.761.559.433,00	60.174.414.729,00	12.753.106.000,00	12.753.106.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.398.461.700,00	224.278.770,00	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	96.082.526.458,00	103.487.957.556,00	169.583.027.351,00	189.502.526.000,00	192.427.223.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.821.836.083,00	-	90.000.000,00	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.313.839.422,00	29.293.431.301,00	40.094.401.746,00	48.325.741.000,00	50.719.836.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.536.070.226,00	38.469.647.318,00	96.097.683.854,00	105.701.220.000,00	103.401.844.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.107.551.275,00	33.172.488.493,00	31.175.135.871,00	33.224.865.000,00	36.054.843.000,00

KO-DE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN		TARGET	PROYEKSI	PROYEKSI
		2022 (Audited)	2023 (Unaudited)	2024 (Berjalan)	RKPD 2025	RKPD 2026
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1.303.229.452,00	2.552.390.444,00	2.125.805.880,00	2.250.700.000,00	2.250.700.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.724.661.532,00	518.234.437,00	1.500.000.000,00	5.200.000.000,00	3.600.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.724.661.532,00	518.234.437,00	1.500.000.000,00	5.200.000.000,00	3.600.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	250.382.255.591,00	259.555.979.223,00	256.727.941.760,00	256.814.708.000,00	260.147.358.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.387.404.431,00	1.478.781.514,00	1.578.000.000,00	1.615.000.000,00	1.786.567.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	248.994.851.160,00	258.077.197.709,00	255.149.941.760,00	255.199.708.000,00	258.360.791.000,00
	Surplus/ (defisit)	2.835.944.692,53	37.778.481.317,39	(100.000.000,00)	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur, 2024

☒ **Kebijakan Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Komponen dari belanja operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai

a. Penganggaran gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan dengan rencana kenaikan gaji pada tahun 2025, gaji ketiga belas dan gaji keempat belas serta kebutuhan pengangkatan CASN sesuai formasi pegawai tahun 2025.

c. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RKPD.
- 3) Belanja Subsidi

Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 4) Belanja Hibah

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan

daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

☑ **Kebijakan Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebijakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

☑ **Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk kejadian yang tak terduga.

☑ **Kebijakan Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perkembangan pembiayaan daerah tahun 2021-2023 dan proyeksi tahun 2024 dan tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 – 2026

KO- DE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN		TARGET 2024 (Berjalan)	PROYEKSI RKPD 2025	PROYEKSI RKPD 2026
		2022 (Audited)	2023 (Unaudited)			
6	PEMBIAYAAN	36.202.118.598,09	53.829.609.698,00	100.000.000,00	(3.900.000.000,00)	(3.900.000.000,00)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.202.118.598,09	55.829.609.698,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.1. 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.144.523.598,09	55.815.539.698,00	-	-	-
6.1. 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	57.595.000,00	14.070.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
6.2. 02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00

KO- DE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN		TARGET	PROYEKSI	PROYEKSI
		2022 (Audited)	2023 (Unaudited)	2024 (Berjalan)	RKPD 2025	RKPD 2026
	Pembiayaan Netto	36.202.118.598,09	53.829.609.698,00	100.000.000,00	(3.900.000.000,00)	(3.900.000.000,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	39.038.063.290,62	91.778.415.186,56	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Flores Timur, 2024

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, dengan kebijakan pada masing-masing jenis pembiayaan sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- Kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut :
- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk:
- 1) Menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut di atas (penerimaan

pembiayaan). Sebaliknya apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan;

- 2) Pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB
IV

SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah **(1) Terwujudnya daya saing daerah, (2) Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, (3) Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas, dan (4) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik.**

Sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2025 diarahkan untuk pencapaian sasaran tahun ketiga dari setiap tujuan Flores Timur tahun 2023-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambaran target kinerja sasaran dari masing-masing tujuan pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)		KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA 2025
1.	Terwujudnya Daya Saing Daerah				
1.1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	1.	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	1,45	2,85
		2.	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	0,33	2,15
		3.	Pertumbuhan PDRB (%)	0,55	4,65
		4.	Laju Inflasi Daerah (<i>point</i>)	-2,02	0,55
		5.	Jumlah investor tingkat nasional (PMA dan PMDN)	29	41
		6.	Jumlah wisatawan (<i>Orang</i>)	44.550	65.226
		7.	Indeks Desa Membangun (IDM)	24 Desa Tertinggal	100
1.2	Terwujudnya daya saing SDM	1.	Rata-rata lama sekolah (<i>Tahun</i>)	7,72	8,68
		2.	Angka Harapan lama sekolah (<i>Tahun</i>)	12,92	14,48
		3.	Angka <i>Drop Out</i> (%)	1,24	1,13
		4.	Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	459,30	502

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)		KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA 2025
		5.	Angka melek huruf (%)	99,52	99,58
		6.	Angka harapan hidup (Tahun)	65,31	66,10
		7.	Angka kesakitan (per 100 jiwa)	14,58	12,84
		8.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,81	3,00
1.3	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	1.	Tingkat kemantapan jalan (%)	73,07	76,83
		2.	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	65,0	79,5
		3.	Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	40	62
		4.	Persentase jaringan irigasi (%)	21,08	22,58
		5.	Akses air minum aman (%)	86,17	86,71
		6.	Akses sanitasi aman dan layak (%)	72,11	72,28
		7.	Persentase Jaringan Intra Pemerintah (%)	68,04	92,63
2	Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan				
2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasarmasyarakat secara adil dan merata	1.	Tingkat kemiskinan (%)	10,19	9,60
2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkunganhidup (point)	-	69,91
3	Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas				
3.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	1.	APK PAUD/TK (point)	55,48	58,87
		2.	APK SD/MI/Paket A (point)	96,47	99,12
		3.	APK SMP/MTs/ Paket B (point)	94,64	98,66
		4.	APM PAUD/TK (point)	53,99	62,25
		5.	APM SD/MI/Paket A (point)	88,47	89,62
		6.	APM SMP/MTs/Paket B (point)	66,66	69,16
		7.	Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	110,3	100
		8.	Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	103,12	100
3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Indeks Keluarga Sehat (point)	0,12	0,63
		2.	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KLH)	149	74/100000
		3.	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per1000 KLH)	10,5/1000	9/1000
		4.	Prevalensi Stunting (%)	20,9	11
		5.	Cakupan pelayanan vaksinasiCovid 19 (Vaksin kedua) (%)	35,39	95
3.3	Meningkatnya Kualitas pengendalian Penduduk dan layanan KB	1.	Angka Kelahiran Total (TFR)(%)	3,2	2,8
3.4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1.	Persentase PMKS (%)	11,58	8,44

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)		KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA 2025
3.5	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	1.	Indeks Pembangunan Gender (<i>point</i>)	91,32	94,08
		2.	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan (<i>Kasus</i>)	24	18
		3.	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak (<i>Kasus</i>)	28	21
3.6	Meningkatnya partisipasi pemuda alam pembanguna daerah	1.	Persentase organisasi pemudayang aktif (%)	0	74,2253
		2.	Persentase wirausaha muda (%)	1,68	1,77
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan masyarakat (<i>point</i>)	81,60	86,40
		2.	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)	88,86	84,91
		3.	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	4,33	4,60
		4.	Opini BPK (<i>Opini</i>)	WTP	WTP
		5.	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan (%)	35,71	51,02
		6.	Persentase keterlibatan masyarakat dalam Pemilu (%)	80	100
		7.	Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)	18	20
		8.	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	94,15	100
		9.	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100
		10.	Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)	100	100
		11.	Cakupan Penanganan Kriminalitas (%)	11,38	12
		12.	Cakupan Penanganan Bencana (%)	95	95
		13.	Jumlah hasil kelitbangan (<i>Laporan</i>)	3	1
		14.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	0	100
		15.	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasidesa (%)	16,59	29,69

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan dari masing-masing sasaran yang selanjutnya diimplementasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 dirumuskan berdasarkan kajian dan analisis yang mendalam terhadap evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu-isu strategis yang

sedang berkembang dalam masyarakat. Sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026, RKPD 2025 memiliki posisi penting dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk tahun selanjutnya menuju pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan serta target kinerja pembangunan tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada Sub Bab 4.1 di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang ada dibutuhkan kebijakan yang lebih fokus dan tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah masih membutuhkan perhatian yang lebih serius untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan tahun 2025 sebagai tahun ketiga dalam periode RPD 2023-2026 difokuskan pada beberapa aspek yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan tahun 2025 diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan yang mengacu pada arah pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta agenda pembangunan global khususnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016-2030. Prioritas pembangunan sektoral dan kewilayahan membutuhkan sinergitas lintas bidang, lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan baik Pusat, Provinsi, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Sinergi ini antara lain dengan melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan yang telah dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Agenda pembangunan global khususnya *SDGs* 2016-2030 dan Arah kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional yang menjadi acuan dalam perumusan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Agenda SDGs

Agenda global untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan tanggungjawab bersama baik di tingkat Nasional maupun Regional. Tujuan tersebut adalah (1) Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun; (2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan; (3) Memastikan

hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia; (4) Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; (6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua; (7) Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua; (8) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua; (9) Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi; (10) Mengurangi ketimpangan didalam dan diantara negara-negara; (11) Membuat kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; (12) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; (13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya; (14) Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan yang berkelanjutan; (15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi disertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; (16) Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; (17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevetilisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional

Prioritas dan kebijakan pembangunan nasional termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sebagai RKP tahun pertama peletak dasar transformasi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RKP 2025 mengusung tema ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** dan fokus pada penyelesaian target-target pembangunan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 tersebut, maka pembangunan nasional diarahkan pada 8 Prioritas Nasional yakni:

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru;
- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromarit Industri di Snetra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
- 5) Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah dalam Negeri;
- 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Perutmbuhan Ekonomi, Pemerataam Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan Pembeatsan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.

Penjabaran secara rinci 8 (delapan) Prioritas tersebut sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang ditandai dengan pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia: 81,69-85,23%. Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: Memperkokoh ideologi Pancasila, Penguatan demokrasi dan Penegakan hak asasi manusia.
- 2) Arah kebijakan pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, yang ditandai dengan pencapaian: Asia Power Index (*Military Capability*): 20 Point; Asia Power Index (*Diplomatic Influence*): 61,54 Point; Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area

Tempat Tinggalnya: 67,5 Point; Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU): 7,21 Point; Indeks Ketahanan Energi: 6,77 Point; Kapasitas tampungan air (m³/kapita): 65,18 m³/kapita; dan Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%): 39,20%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: Penguatan pertahanan negara; Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; profesionalisme dan pelayanan kepolisian; Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanograf; Keamanan siber, sandi dan sinyal; pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; Penguatan infrastruktur dan jejaring *smart diplomacy*; Kerja Sama Pembangunan Internasional; Swasembada pangan, energi dan air; Pengembangan ekonomi syariah; Pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

- 3) Arah kebijakan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, yang ditandai dengan pencapaian: Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah: 1,44; Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB: 1,26 %; Rasio PDB Pariwisata: 4,60 %; Devisa Pariwisata (miliar USD): 22,10; Proporsi PDB Ekonomi Kreatif: 7,92%; Aset Perbankan/PDB: 59,50%; Aset Dana Pensiun/PDB: 8,10%; Aset Asuransi/PDB: 8,78%; Kapitalisasi Pasar Modal/PDB: 56,70%; Total Kredit/PDB: 36,10% dan Inklusi Keuangan: 90,60%; Serta Ratio Kewirausahaan: 3,14%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: Melanjutkan pembangunan infrastruktur, Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, Penguatan koperasi, Mengembangkan industri kreatif, serta Pendalaman sektor keuangan.

- 4) Arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Hasil Pembelajaran: (i) Rata-rata nilai PISA (Membaca: 396, Matematika: 404, Sains: 416); (ii) Rata-rata lama sekolah penduduk: 9,46%; dan (iii) Harapan lama sekolah (tahun): 13,37 tahun.

- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi: 33,94%
- c. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi : 66,78%
- d. Tingkat Penguasaan Iptek : (Pengeluaran Iptek dan Inovasi : 0,30; dan Peringkat Indeks Inovasi Global : 60).
- e. Tingkat Pengangguran terbuka : 4,50-5,00
- f. Usia Harapan Hidup (tahun) : 74,43%
 - ⊙ Angka Kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) : 122
 - ⊙ Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 18,80%
- g. Insidensi Tuberkulosis (per 100.00 penduduk) : 272
- h. Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan nasional : 98%
- i. Indeks pembangunan kualitas keluarga (IPKK) : 70,29
- j. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) : 0,425

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi; Memperkuat sistem kesehatan nasional; Menguatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; dan Meningkatkan Prestasi olahraga.

- 5) Arah kebijakan melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, yang ditandai dengan pencapaian: Ratio PDB Industri pengolahan : 19,9-20,0 %; Pembentukan Modal Tetap Bruto : 30,1-30,2%; Ekspor Barang dan Jasa : 21,0-21,6%; dan Biaya Logistik : 13,50%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: Pengembangan hilirasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global

- 6) Arah kebijakan membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan yang ditandai dengan Terbangunya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk: 15%; Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan :43,19%; Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal : 22%; Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional : 44,34%; Persentase desa mandiri : 4%; dan Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan: 67,00%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: Membangun desa dan membangun dari desa; pemerataan ekonomi; memberantas kemiskinan.

- 7) Arah kebijakan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan yang ditandai dengan *Return on asset (ROA)* BUMN : 3,45%; Indeks Integritas Nasional : 74,52%; Indeks materi hukum : 0,51; Indeks pelayanan publik : 3,68%; Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik : 3,00%; Indeks persepsi korupsi : 38; Indeks pembangunan hukum : 0,69; Ratio perpajakan terhadap PDB ; 10,70-11,20%; dan Tingkat inflasi : 1,5-3,5%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; Membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan *Data Base* Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; Menjamin pihak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan Penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.

- 8) Arah kebijakan memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yang ditandai dengan Indeks pembangunan kebudayaan (IPK): 58,39%; Indeks kerukunan umat beragama (IKUB): 76,77%; Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana aktif bencana relatif terhadap PDB: 0,137%;

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: Masyarakat yang adil, makmur dan harmonis; Melestarikan Budaya; dan Penangan bencana.

3. Prioritas dan Arah Kebijakan Provinsi

Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah: **“Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan SDM yang Berkualitas”**. Dalam bingkai tema tersebut, ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan tahun 2025 yakni:

- ⊙ Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
- ⊙ Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- ⊙ Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; dan
- ⊙ Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi tahun 2025, ditetapkan arah kebijakan pembangunan yakni (1) Pengembangan Rantai Nilai ekonomi lokal; (2) Penguatan sistem ekonomi masyarakat; dan (3) Sinergi tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya (4) Peningkatan kualitas masyarakat (5) Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur; (6) Pencapaian dan pemenuhan SPM. Adapun target kinerja pembangunan tahun 2025 antara lain: Pertumbuhan Ekonomi: 4,75-5,65 persen; IPM: 66,5-67%; Tingkat Kemiskinan 19,35-18,85%; Indeks Gini: 0,337-0,335%; Tingkat Pengangguran Terbuka: 2,51-2,35%; dan Prevalensi Stunting: 01-9,5%.

4. Arah Kebijakan Tahun 2025 dalam RPD Kabupaten Flores Timur

Arah kebijakan pembangunan Flores Timur tahun 2025 dirumuskan berdasarkan strategi dari masing-masing sasaran dan tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

- ☑ Arah kebijakan dari tujuan pertama *Terwujudnya Daya Saing Daerah* adalah Pengolahan hasil dan Pasca Panen; Peningkatan Promosi dan pemasaran produk; Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses produksi; Perluasan sistem dan jaringan pemasaran; Pengendalian bongkar muat barang; Publikasi harga bahan pokok melalui aplikasi; Promosi Potensi Investasi Daerah; Promosi dan pemasaran pariwisata; Penguatan kelompok ekonomi masyarakat dan pemberdayaan PKK; Penguatan kelembagaan BUMDES; Pemberian Beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi; Peningkatan kapasitas

kelembagaan pendidikan non formal; Memperbanyak tutor pendidikan keaksaraan di desa dengan memberdayakan sarjana pendidikan di desa; Mengembangkan layanan perpustakaan daerah dan memperkuat perpustakaan desa; Peningkatan jaminan layanan kesehatan dan peningkatan GERMAS; Revitalisasi dan optimalisasi BLK; Membangun koordinasi dan kerja sama BLK milik swasta; Pembangunan dan pemeliharaan jalan di ibu kota Kabupaten; Pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah; Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana transportasi laut; Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana transportasi darat; Pembangunan dan pemeliharaan Daerah Irigasi; Pembangunan dan peningkatan jaringan air minum; Pengadaan sarana dan Prasarana sanitasi; Survei kelayakan pembangunan TPA di Pulau Solor dan Boru dan Pelatihan peningkatan kompetensi SDM dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengoperasian Informatika dan Teknologi.

- ☑ Arah kebijakan dari tujuan kedua *Terwujudnya Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan* adalah Fasilitasi bantuan sosial dan pengembangan ekonomi; peningkatan sarana dan prasarana layak; Peningkatan kualitas lingkungan hidup; Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan pengrusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Optimalisasi penanganan dan pengolahan sampah; dan Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota.
- ☑ Arah kebijakan dari tujuan ketiga *Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas* adalah Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang bermutu; Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pendidikan Nasional; Peningkatan Mutu, kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan; Optimalisasi pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga (PISPK); Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas; Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sistem jaminan kesehatan masyarakat; Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan secara merata; Penataan Pengendalian Kependudukan; Meningkatkan Kinerja Bangsa Kencana melalui KIE yang intens; Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial serta rehabilitasi sosial;

Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak; Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak; Revitalisasi Organisasi Kepemudaan; Peningkatan pembinaan, pendampingan dan penguatan kapasitas bagi pemuda; dan Menyediakan Sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar dan menciptakan atlet berprestasi.

- ☑ Arah kebijakan dari tujuan keempat *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* adalah Penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan Pemerintah Daerah; Peningkatan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil; Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan; Penataan sistem administrasi ASN; Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; Implementasi digitalisasi system pungutan PAD; Pendampingan pengelolaan keuangan dan aset daerah; Peningkatan peran penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah; Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara; Meningkatkan kualitas website Pemerintah Daerah; Membangun sistem perencanaan dan penganggaran terpadu; Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (Target dan Saaran jelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu; Peningkatan pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-undangan dan HAM; Peningkatan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat; Peningkatan upaya mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat; Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kelitbangan; Penataan Administrasi Umum Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa; dan Peningkatan kualitas SDM Aparatur Desa.

5. Arahan Kepala Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, penyusunan RKPD 2025 diselaraskan dengan arahan utama Penjabat Bupati Flores Timur yakni Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan: (1) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melaui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, *Stunting* dan peningkatan *life*

skill; (2) Pengentasan Kemiskinan melalui penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan Masyarakat melalui pemberdayaan, pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pasar; (3) Peningkatan infrastruktur dasar untuk konektivitas wilayah (4) Peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan; dan (5) Peningkatan kualitas pelayanan publik serta kualitas kinerja dan kesejahteraan Aparatur.

6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Flores Timur

Selain memperhatikan kebijakan pembangunan tingkat Nasional dan Provinsi, perumusan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Flores Timur. Melalui Keputusan DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Hasil Atas Hasil Reses Tahun 2023 Untuk RKPD Tahun 2025, DPRD telah menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2025. Secara umum, pokok-pokok pikiran DPRD memberi penekanan khusus terhadap (i) Pembangunan Bidang Pendidikan; (ii) Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum; (iv) Pembangunan Bidang Perikanan; (v) Pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan; (vi) Pembangunan Bidang Kesehatan; (vii) Pembangunan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; (viii) Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM; (ix) Pembangunan Bidang Perumahan; (x) Pembangunan Bidang Perhubungan; (xi) Pembangunan Bidang Komunikasi dan (xii) Informatika; dan Pembangunan Bidang Sosial.

Uraian di atas memberi gambaran bahwa terdapat berbagai isu utama pembangunan yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Isu-isu tersebut dikaji, dianalisis dan dipetakan untuk memperoleh isu strategis yang menjadi dasar perumusan tema dan prioritas pembangunan tahun 2025.

Gambaran tentang hubungan antara Arah Kebijakan RPD, permasalahan pembangunan (hasil evaluasi tahunan), arah kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional, Pokok-pokok pikiran DPRD dan Arah Kepala Daerah dengan isu strategis, tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 tersebut sebagaimana pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.1

Tabel 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dan Permasalahan Pembangunan pada Masing-masing Tujuan RPD

TUJUAN RPD	ARAH KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN			KODE (KT / PT)
1. Terwujudnya Daya Saing Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025	1	Pengolahan hasil dan pasca panen	KT1 - 1
		2	Peningkatan promosi dan pemasaran produk	KT1 - 2
		3	Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses produksi	KT1 - 3
		4	Perluasan sistem dan jaringan pemasaran	KT1 - 4
		5	Pengendalian bongkar muat barang	KT1 - 5
		6	Publikasi harga bahan pokok melalui aplikasi	KT1 - 6
		7	Promosi dan Potensi Investasi Daerah	KT1 - 7
		8	Promosi dan pemasaran pariwisata	KT1 - 8
		9	Penguatan kelompok ekonomi masyarakat dan pemberdayaan PKK	KT1 - 9
		10	Penguatan kelembagaan BUMDES	KT1 - 10
		11	Pemberian Beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan Tinggi	KT1 - 11
		12	Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan non Formal	KT1 - 12
		13	Memperbanyak tutor pendidikan keaksaraan di desa dengan memberdayakan sarjana pendidikan di desa	KT1 - 13
		14	Mengembangkan layanan perpustakaan daerah dan memperkuat perpustakaan desa	KT1 - 14
		15	Peningkatan jaminan layanan kesehatan dan peningkatan Germas	KT1 - 15
		16	Revitalisasi dan Optimalisasi BLK	KT1 - 16
		17	Membangun koordinasi dan kerja sama BLK milik swasta	KT1 - 17
		18	Pembangunan dan pemeliharaan jalan di ibukota Kabupaten	KT1 - 18
		19	Pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah	KT1 - 19
		20	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana transportasi Laut	KT1 - 20
		21	Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana transportasi darat	KT1 - 21
		22	Pembangunan dan pemeliharaan Daerah Irigasi	KT1 - 22
		23	Pembangunan dan peningkatan jaringan air minum	KT1 - 23
		24	Pengadaan Sarana dan Prasarana sanitasi	KT1 - 24
		25	Survei kelayakan pembangunan TPA di Pulau Solor dan Boru	KT1 - 25
		26	Pelatihan peningkatan kompetensi SDM dan pengadaan sarana dan prasara penunjang pengoperasian	KT1 - 26
	Permasalahan Pembangunan (Hasil Evaluasi)	1	Rendahnya pendapatan masyarakat	PT1 - 1
		2	Rendahnya kesejahteraan petani	PT1 - 2
		3	Rendahnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	PT1 - 3
		4	Ketahanan dan kedaulatan pangan belum terwujud	PT1 - 4
2. Terwujudnya Pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025	1	Fasilitasi Bantuan Sosial dan Pengembangan Ekonomi	KT2 - 1
		2	Peningkatan sarana dan prasarana layak	KT2 - 2
		3	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	KT2 - 3
		4	Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan pengrusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	KT2 - 4
		5	Optimalisasi penanganan dan pengolahan sampah	KT2 - 5
		6	Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	KT2 - 6
	Permasalahan Pembangunan (Hasil Evaluasi)	1	Minimnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	PT2 - 1
		2	Belum tercapainya <i>universal access</i> air minum dan sanitasi	PT2 - 2
		3	Rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan adanya rumah tidak layak huni	PT2 - 3
		4	Kualitas/kemantapan jalan dan jembatan belum memadai	PT2 - 4

TUJUAN RPD	ARAH KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN			KODE (KT / PT)
		5	Belum tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	PT2 - 5
		6	Kualitas Lingkungan Hidup kategori sedang	PT2 - 6
		7	Lemahnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	PT2 - 7
3. Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025	1	Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang bermutu	KT3 - 1
		2	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pendidikan Nasional	KT3 - 2
		3	Peningkatan Mutu, kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	KT3 - 3
		4	Optimalisasi pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga (PISPK)	KT3 - 4
		5	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas	KT3 - 5
		6	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sistem jaminan kesehatan masyarakat	KT3 - 6
		7	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan secara merata	KT3 - 7
		8	Penataan Pengendalian Kependudukan	KT3 - 8
		9	Meningkatkan Kinerja Bangsa Kencana melalui KIE yang intens	KT3 - 9
		10	Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial serta rehabilitasi sosial	KT3 - 10
		11	Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak	KT3 - 11
		12	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	KT3 - 12
		13	Revitalisasi Organisasi Kepemudaan	KT3 - 13
		14	Peningkatan pembinaan, pendampingan dan penguatan kapasitas bagi pemuda	KT3 - 14
		15	Menyediakan Sarpras olahraga yang memenuhi satandar dan menciptakan atlet berprestasi	KT3 - 15
	Permasalahan Pembangunan (Hasil Evaluasi)	1	Sistem pelayanan Kesehatan masyarakat belum optimal	PT3 - 1
		2	Rendahnya derajat Kesehatan masyarakat	PT3 - 2
		3	Rendahnya kualitas sistem layanan Pendidikan	PT3 - 3
		4	Tingginya prevalensi stunting	PT3 - 4
		5	Kurangnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas angkatan kerja	PT3 - 5
		6	Sistem perlindungan dan jaminan social belum optimal	PT3 - 6
		7	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak belum maksimal	PT3 - 7
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025	1	Penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah daerah	KT4 - 1
		2	Peningkatan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.	KT4 - 2
		3	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan.	KT4 - 3
		4	Penataan sistem administrasi ASN	KT4 - 4
		5	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	KT4 - 5
		6	Implementasi digitalisasi sistem pungutan PAD	KT4 - 6
		7	Pendampingan pengelolaan keuangan dan aset daerah	KT4 - 7
		8	Peningkatan peran penyelenggaraan sistem pengendalian Intern pemerintah	KT4 - 8
		9	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.	KT4 - 9
		10	Meningkatkan kualitas website pemda	KT4 - 10
		11	Membangun sistem perencanaan dan peganggaran terpadu.	KT4 - 11
		12	Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas(Target dan Saaran jelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu.	KT4 - 12

TUJUAN RPD	ARAH KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN			KODE (KT / PT)
		13	Peningkatan pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-Undangan dan HAM.	KT4 - 13
		14	Peningkatan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat.	KT4 - 14
		15	Peningkatan upaya mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.	KT4 - 15
		16	Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kelitbangan	KT4 - 16
		17	Penataan Administrasi Umum Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa;	KT4 - 17
		18	Peningkatan kualitas SDM Aparatur Desa	KT4 - 18
	Permasalahan Pembangunan (Hasil Evaluasi)	1	Rendahnya kualitas pelayanan publik	PT4 - 1
		2	Penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik belum maksimal	PT4 - 2
		3	Tertib administrasi kependudukan belum optimal	PT4 - 3
		4	Rendahnya Pendapatan Asli Daerah	PT4 - 4
		5	Pengelolaan keuangan daerah belum maksimal	PT4 - 5
		6	Pengawasan penyelenggaraan pemerinah daerah belum maksimal	PT4 - 6
		7	Rendahnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	PT4 - 7

Ket: KT: Kebijakan dari Tujuan ke..
PT: Permasalahan dari Tujuan ke...

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2025 pada RPD dan permasalahan pembangunan tersebut dikaji dan dipetakan untuk memperoleh isu strategis yang menjadi dasar perumusan tema dan prioritas pembangunan tahun 2025. Alur penentuan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Diagram Proses Perumusan Isu Strategis, Tema RKPD dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

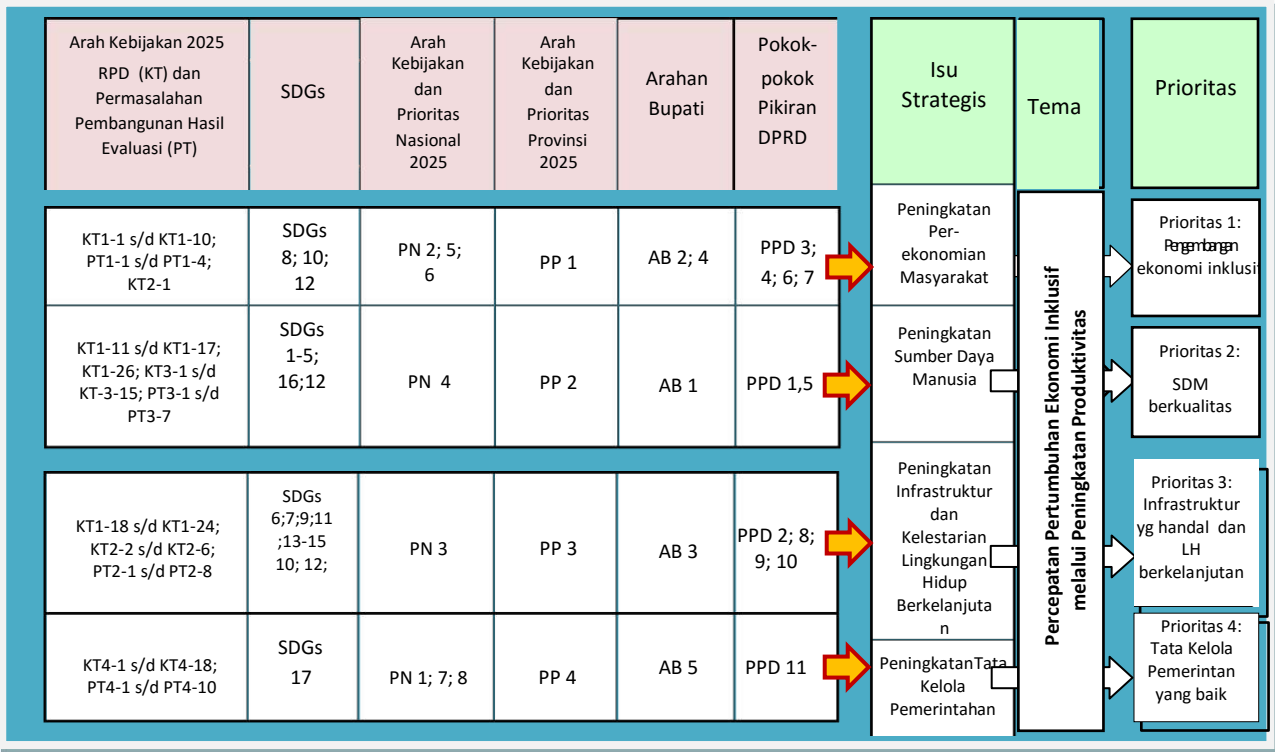


Diagram pada Gambar 4.1 tersebut menunjukkan bahwa prioritas pembangunan dirumuskan berdasarkan telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2024, arah kebijakan RPD, arah kebijakan RKP 2025, arah kebijakan Provinsi NTT Tahun 2025 serta memperhatikan dinamika isu strategis global, nasional dan daerah. Berdasarkan kajian terhadap berbagai hal tersebut maka dirumuskan tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah:



Tema tersebut bermakna bahwa pada tahun 2025, perekonomian Flores Timur akan diarahkan untuk lebih cepat bangkit dari keterprukan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*, terutama agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Strategi peningkatan produktivitas pada sektor Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan fokus untuk mengubah ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) ke ekonomi berbasis nilai tambah yaitu industri manufaktur dan jasa. Upaya tersebut perlu didukung melalui peningkatan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas perekonomian, kestabilan ekosistem, lingkungan hidup dan ketahanan bencana, perlindungan sosial serta penataan manajemen pelayanan publik. Redesain transformasi ekonomi pasca pandemi *Covid-19* tersebut tentunya memerlukan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor, lintas pelaku dan lintas wilayah. Dengan demikian, pembangunan tahun 2025 dilaksanakan dalam koridor peningkatan produktivitas SDM dan ekonomi. Peningkatan produktivitas SDM diarahkan pada penguatan sistem Kesehatan masyarakat, peningkatan sistem Pendidikan, peningkatan inklusi sosial dan pengembangan *life skill*. Sedangkan peningkatan produktivitas ekonomi diarahkan pada reformasi agraria, penguatan kelembagaan petani dan nelayan, pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian (*product added value*), serta pengembangan UMKM dan IKM.

Dengan meningkatnya produktivitas SDM dan perekonomian masyarakat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan SDM Flores Timur yang sejahtera dan berdaya saing.

Berdasarkan uraian tema tersebut maka dirumuskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sebagai berikut:



Sasaran utama keempat prioritas tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat yang ditopang oleh infrastruktur yang handal dan lingkungan hidup yang kondusif serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, secara tematik isu utama yang menjadi fokus kita adalah isu Sumber Daya Manusia dan Ekonomi. Keempat prioritas tersebut selanjutnya menjadi fokus pelaksanaan program pembangunan daerah.

Gambar 4.2 Hubungan Antar Prioritas



Pemilihan program tersebut sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan dan *Stunting*; dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing; Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; serta Peningkatan kulaitas pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Flores Timur. Selanjutnya untuk mengukur terwujudnya pelaksanaan pembangunan tahun 2025, dirumuskan sasaran dan target kinerja dari masing-masing prioritas pembangunan tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN(Satuan)	TARGET KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)
1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat		PDRB per kapita (Rp)	22.475.650
				Indeks Gini (point)	0,309
	1.2	Meningkatnya kesejahteraan petani		Nilai tukar petani (point)	103,50
	1.3	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)		Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,15
				Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	27,84

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN(Satuan)	TARGET KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)
		1.4	Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)	100
				Persentase PPH Ketersediaan Pangan dan PPH Konsumsi (%)	100
		1.5	Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	Persentase wirausaha muda yang mandiri (%)	1,77
				Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	2,15
				Kontribusi sektor Industri terhadap PDRE (%)	0,36
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	8,26
		1.6	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	Jumlah wisatawan (Orang)	65.226
				Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata (%)	86
		1.7	Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	4,65
				Laju Inflasi Daerah (point)	0,55
				Jumlah Investor tingkat nasional (PMA dan PMDN)	41
				Indeks Desa Membangun (IDM)	100
2	Sumber Daya Manusia yang berkualitas	2.1	Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	Persentase mutu pelayanan kesehatan (%)	90
				Rasio posyandu per satuan balita (rasio)	38,60
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	106
				Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (%)	90
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100
				Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	16,59
				Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	2,8
				Ratio Akseptor KB (ratio)	65
		2.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (point)	0,63
				Angka harapan hidup (Tahun)	66,10
				Angka kesakitan (per 100 jiwa)	12,84
				Angka Kematian Ibu/AKI (Per 100.000 KLH)	74/100.000
				Angka Kematian Bayi/ AKB (Per 1000 KLH)	9/1.000
				Prevalensi Stunting (%)	11
				Persentase balita gizi buruk (%)	0,1
				Prevalensi balita gizi kurang (%)	6

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN(Satuan)	TARGET KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)
				Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	95
		2.3	Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan dalam kondisi baik (%)	33,57
				APK PAUD/TK (point)	58,87
				APK SD/MI/Paket A (point)	99,12
				APK SMP/MTs/Paket B (point)	98,66
				APM PAUD/TK (point)	62,25
				APM SD/MI/Paket A (point)	89,62
				APM SMP/MTs/ Paket B (point)	69,16
				Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100
				Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100
				Angka Drop Out (%)	1.13
		2.4	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	65,80
				Rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,68
				Angka harapan lama sekolah (Tahun)	14,48
				Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	502
				Angka melek huruf (%)	99,58
		2.5	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	Angka Pengangguran Terbuka (%)	3,00
				Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	5,54
		2.6	Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	Angka Kemiskinan (%)	9,60
				Persentase PMKS yang tertangani (%)	8,44
				Persentase penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	100
		2.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (point)	94,08
				Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan (Kasus)	18
				Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak (Kasus)	21
3	Infrastruktur yang Handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3.1	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	22,58
		3.2	Tercapainya <i>universal access</i> air minum dan sanitasi	Akses air minum aman (%)	86,71
				Akses sanitasi aman dan layak (%)	72,28
		3.3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni (%)	41,40
				Persentase areal kawasan kumuh (%)	15,23
		3.4	Meningkatnya kualitas/ kemantapan jalan dan jembatan	Tingkat kemantapan jalan (%)	76,83

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN(Satuan)	TARGET KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)
		3.5	Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	79,5
				Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	62
		3.6	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (<i>point</i>)	69,91
		3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	0,28
		3.8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Persentase Penurunan Risiko Bencana (%)	88,89
				Cakupan penanganan bencana (%)	95
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat (<i>point</i>)	86,40
		4.2	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Persentase Jaringan Intra Pemerintahan (%)	92,63
				Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)	20
		4.3	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (<i>rasio</i>)	100
				Rasio bayi berakte kelahiran (<i>rasio</i>)	61,13
				Rasio pasangan berakte nikah (%)	26,17
		4.4	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100
				Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100
		4.5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	4,60
		4.6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK (<i>Opini</i>)	WTP
		4.7	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerinah daerah	Persentase penurunan penyimpangan pengelolaan Keuangan (%)	51,02
				Persentase tindak lanjut temuan (%)	78,25
		4.8	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)	84,91
		4.9	Meningkatnya inovasi daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	100
		4.10	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa (%)	29,69
		4.11	Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)	100
				Cakupan Penanganan Kriminalitas (%)	12,00

Prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan juga difokuskan pada peningkatan produktivitas masyarakat. Kebijakan daerah dalam rangka peningkatan produktivitas tersebut difokuskan pada:

a. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebijakan peningkatan produktivitas pada aspek SDM diarahkan pada (1) Penguatan sistem Kesehatan melalui penyediaan fasilitas Kesehatan, peningkatan kualitas SDM Kesehatan, peningkatan kualitas layanan Kesehatan serta penguatan promotif dan preventif khususnya tentang pola hidup sehat.; (2) Peningkatan kualitas sistem Pendidikan melalui reformasi pola pembelajaran dengan melibatkan peran keluarga dan masyarakat serta penerapan informasi teknologi dalam pola pembelajaran; (3) Pengembangan *life skill* melalui pembangunan Balai Latihan Kerja dan meningkatkan pelatihan kerja (4) Peningkatan Inklusi Sosial melalui pemberdayaan kaum difabel dan penguatan jaring pengaman sosial yang adaptif.

b. Aspek Perekonomian Masyarakat

Kebijakan peningkatan produktivitas aspek ekonomi diarahkan pada (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan peningkatan produksi pertanian; (2) penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (3) Pengembangan hilirisasi produk pertanian; (4) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat dan ; (5) Pengembangan UMKM dan IKM untuk pengolahan produk daerah dan perluasan kesempatan kerja; (6) Peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat di sektor pariwisata.

Fokus pembangunan tahun 2025 tersebut, selanjutnya akan didukung dengan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan perumahan), infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi (jalan dan jembatan) serta reformasi birokrasi melalui penataan manajemen pelayanan publik.

Sebagaimana uraian sebelumnya, perumusan sasaran dari masing-masing prioritas tersebut telah memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan regional sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, aspek sinergisitas dan sinkronisasi merupakan hal yang penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

1. Sinergitas/Sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan Nasional yang berhubungan dengan perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur yakni

upaya percepatan peningkatan produktivitas pasca Covid-19. Peningkatan produktivitas tersebut difokuskan pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, dibutuhkan sinergi/sinkronisasi program kegiatan prioritas tingkat nasional dengan tingkat kabupaten. Sinergitas/sinkronisasi dengan kebijakan nasional tersebut seperti terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Sinergi/Sinkronisasi Prioritas Kabupaten dengan Prioritas Nasional Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Dekorasi dan Hak Asasi Manusia	4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Meningkatnya Penyerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik
			Program Aplikasi Informatika
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		Meningkatnya produktifitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
			Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
			Program pengelolaan perikanan budi daya.
		Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	Perogram Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Perogram Penanganan Kerawanan Pangan
	3. Infrastruktur yang handal dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	Program Pengelolaan Dan Sumber Daya Air

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Tercapainya universal akses air minum dan sanitasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Pengembangan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Infrastruktur yang handal dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	meningkatnya kualitas / kemantapan jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana
	4. Tata klola pemerintahan yang baik	meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
			Program Aplikasi Informatika
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Meningkatnya Pemerataan akses serta kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Sistem layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga kependidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatnya Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5. Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pengembangan ekonomi inklusif	Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	Program pengembangan UMKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Petumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.	1. Pengembang ekonomi inklusif	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Meningkatnya Penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik
			Program Aplikasi Informatika
8. Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.	4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Toleransi antar umat beragama	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
		Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana

Sinergitas antara pembangunan nasional dan daerah juga terlihat pada arah kebijakan pembangunan dan program prioritas Nasional yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Flores Timur antara lain:

- (PN1) *Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)* yang dilaksanakan melalui Peningkatan Karakter Kebangsaan Masyarakat, melalui program (a) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; (b) Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dan melalui Peningkatan Penyerapan E-Government dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik melalui Program (a) Informasi dan Komunikasi Publik; (b) Program Aplikasi Informatika.
- (PN2) *Pemantapan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru* yang dilaksanakan melalui Peningkatan Pendapatan Masyarakat; Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian; Pencapaian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan melalui Program, (a) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; (b) Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; (c) Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; (d) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (e) Pengelolaan perikanan budi daya; (f) Pengelolaan perikanan budi daya; (g) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; (h) Penanganan kerawanan pangan, serta Peningkatan Pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian, pencapaian universal akses air minum dan sanitasi melalui Program : (a) Pengelolaan dan sumber daya air; (b) Penganganan kerawanan pangan.
- (PN3) *Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Pengembangan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi* yang dilaksanakan melalui Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Program : (a) Penyelenggaraan jalan; (b) Penanggulangan bencana, serta Peningkatan penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik melalui Program: (a) Informasi dan komunikasi publik; (b) aplikasi informatika.

- (PN4) *Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan melalui Peningkatan Pemerataan akses serta kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan; Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; Peningkatan Kualitas Sistem Layanan Pendidikan; Peningkatan Sumber Daya Manusia; Peningkatan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial; Peningkatan Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; Peningkatan Daya Saing Keolahragaan melalui Program :* (a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; (b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; (c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman; (d) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); (e) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; (f) Program Pengelolaan Pendidikan; (g) Program Pendidik dan Tenaga kependidikan; (h) Program Pembinaan Perpustakaan; (i) Program Pengelolaan Pendidikan; (j) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; (k) Program Pemberdayaan Sosial; (l) Program Rehabilitasi Sosial; (m) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; (n) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (o) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); (p) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- (PN5) *Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri yang dilaksanakan melalui Peningkatan Peran UMKM dan IKM dalam Perekonomian Daerah melalui Program:* (a) Pengembangan UMKM; (b) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM); (c) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; (d) Program Penggunaan dan Pemasaran dalam Negeri.
- (PN6) *Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan yang dilaksanakan melalui Peningkatan Produktifitas dan nilai tambah sektor pertanian dengan Program :* (a) Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; (b) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian; (c) Pengelolaan perikanan tangkap.

- (PN7) *Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan yang dilaksanakan melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan, dan Peningkatan Penyerapan e-goverment dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik melalui Program : (a) Program Penyelenggaraan Pengawasan; (b) Informasi dan Komunikasi Publik; (c) Program Aplikasi Informatika.*
- (PN8) *Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur dilaksanakan melalui Peningkatan Toleransi dan penanganan konflik sosial, dan Peningkatan penanggulangan bencana melalui program : (a) peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.*

Sejalan dengan kebijakan tersebut, mengingat keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari keberhasilan pembangunan daerah maka target- target kinerja pembangunan nasional harus menjadi acuan dalam penentuan prioritas dan target kinerja pembangunan kabupaten Flores Timur tahun 2025 dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah. Target kinerja urusan/ bidang urusan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk mendukung pencapaian target kinerja Nasional Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel berikut 4.5 berikut;

Tabel 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Hasil Penyelarasan dengan Target Kinerja Nasional Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase kasus kriminal yang ditangani	%	60
2	Persentase kasus sosial yang ditangani	%	12
3	Persentase Penyelesaian Masalah Aktual	%	100
4	Cakupan layanan media komunikasi dan informasi publik	%	40
5	Persentase Peningkatanan Jaringan Intra Pemerintah	%	93,62
6	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan	%	1,09
7	Cakupan IKM yang difasilitasi	%	27,27
8	Cakupan pemenuhan sarana pertanian	%	21,65
9	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian	%	32,05
10	Cakupan Pengawasan Sumber Daya	%	66
11	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	%	69,85
12	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	%	100
13	Skor Pola Harapan Pangan	%	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Cakupan penanganan kerawanan pangan	%	100
15	Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan)	%	63,64
16	Persentase penduduk berakses air minum	%	88,43
17	Rumah Tangga dengan akses air minum aman	%	86,71
18	Persentase jalan yang ditangani	%	66,56
19	Persentase Penurunan Resiko Bencana	%	88,89
20	Persentase Cakupan Penanganan Bencana	%	91,93
21	Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	18,79
22	Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Infomasi Publik	%	40
23	Persentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah	%	93,62
24	Cakupan PHBS	%	61
25	Cakupan penanganan penyakit menular	%	95
	Cakupan Penanganan penyakit tidak menular	%	85
26	Pesentase puskesmas yang terakreditasi utama	%	71,29
27	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasana Pelayanan Kesehatan	%	76,4
28	Angka Gizi Buruk	%	0,1
29	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	74
30	Cakupan Desa/ Kelurahan STBM	%	73,6
31	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	%	97
32	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard	%	100
33	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard	%	100
34	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard	%	100
35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard	%	100
36	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard	%	100
37	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard	%	100
38	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard	%	100
39	Cakupan Pelayanan Covid-19	%	95
40	Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan	%	70
41	Cakupan pengawasan obat dan makanan	%	25,33
42	Cakupan PUS Peserta KB Aktif	%	55,87
43	Cakupan Akseptor Baru	%	68
44	APM PAUD	%	62
45	Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP	%	100
46	Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA	%	100
47	Persentase sarana prasana pendidikan dalam kondisi baik	%	33,57
48	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
49	Angka Kelulusan SMP/MTS	%	100
50	Presentasi PAUD Terakreditasi B	%	25,02
51	Persentase SD Terakreditasi B	%	54,29
52	Persentase SMP Terakreditasi B	%	61
53	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standard kualifikasi	%	81,76

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
54	Cakupan penyelenggaraan perpustakaan	%	45,84
55	Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (Mahasiswa)	Orang	731
56	Persentase pemberdayaan KAT	%	100
57	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	%	45
58	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	%	67,06
59	Persentase anak terlantar yang ditangani	%	19,4
60	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan	%	100
61	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,08
62	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	47,5
63	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak	%	0,01
64	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	16
65	Persentase Fasilitas Olahraga yang memenuhi standard	%	24
66	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum	%	2,08
67	Cakupan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	%	23,53
68	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	75
69	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	75
70	Persentase Industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian	%	45,45
71	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	2,15
72	Cakupan Pemenuhan Saran dan Prasana Perikanan Tangkap	%	39,73
73	Angka konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	64
74	Persentase Tindak Lanjut LHP	%	78,25
75	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	69,91
76	Persentase Resiko Bencana	%	88,89
77	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	80
78	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Dokumen	1
79	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman	%	72,28

2. Sinergitas/Sinkronisasi dengan Kebijakan Regional

Sebagaimana uraian sebelumnya, tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah: *“Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan SDM yang Berkualitas”*. Dalam bingkai tema tersebut, ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan tahun 2025 yakni: (1) Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial; (2) Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; (3) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; dan (4) Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan prioritas Pembangunan Provinsi tersebut, target kinerja pembangunan Provinsi NTT untuk Kabupaten Flores Timur pada tahun 2025 antara lain:

- ↳ Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,25-5,06%
- ↳ Indeks Pembangunan Manusia sebesar 65,76-66,11%
- ↳ Tingkat Kemiskinan sebesar 11,41-11,12%
- ↳ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,03-2,84%

Dari uraian tersebut, dibutuhkan adanya sinkronisasi dan sinergi antara kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Hubungan antara prioritas provinsi dan prioritas kabupaten tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6 berikut;

Tabel 4.6 Sinkronisasi dan Sinergi Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025

PRIORITAS PROVINSI (1)	PRIORITAS KABUPATEN (2)	SASARAN (3)	PROGRAM (4)
1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	1.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1 Program Penyuluhan Pertanian
			1.1.2 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			1.1.3 Program Pengembangan UMKM
			1.1.4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		1.2 Meningkatnya kesejahteraan petani	1.2.1 Program Penyuluhan Pertanian
		1.3 Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	1.3.1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			1.3.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			1.3.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			1.3.4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			1.3.5 Program Pengembangan UMKM
		1.4 Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	1.4.1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			1.4.2 Program Penanganan Kerawanan Pangan
		1.5 Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	1.5.1 Program Pengembangan UMKM
			1.5.2 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			1.5.3 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			1.5.4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

PRIORITAS PROVINSI (1)	PRIORITAS KABUPATEN (2)	SASARAN (3)	PROGRAM (4)
		1.6 Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	1.6.1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			1.6.2 Program Pemasaran Pariwisata
		1.7 Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	1.7.1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			1.7.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			1.7.3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			1.7.4 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			1.7.5 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			1.7.6 Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Pembangunan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.1 Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	2.1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			2.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			2.1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			2.1.4 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		2.2 Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	2.2.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2.3 Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	2.3.1 Program Pengelolaan Pendidikan
			2.3.2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			2.3.3 Program Pembinaan Perpustakaan
		2.4 Meningkatnya kualitas SDM	2.4.1 Program Pengelolaan Pendidikan
			2.4.2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		2.5 Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	2.5.1 Program Penempatan Tenaga Kerja
			2.5.2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			2.5.3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		2.6 Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	2.6.1 Program Pemberdayaan Sosial
			2.6.2 Program Rehabilitasi Sosial
			2.6.3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
		2.7 Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	2.7.1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2.7.2 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
3. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, Kewilayahan dan Mitigasi Bencana	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3.1 Meningkatkan pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	3.1.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		3.2 Tercapainya universal access air minum dan sanitasi	3.2.1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			3.2.2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		3.3 Meningkatkan kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	3.3.1 Program Kawasan Permukiman
			3.3.2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		3.4 Meningkatkan kualitas/kemantapan jalan dan jembatan	3.4.1 Program Penyelenggaraan Jalan
		3.5 Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	3.5.1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			3.5.2 Program Pengelolaan Pelayaran
		3.6 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	3.6.1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3.7 Meningkatkan sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	3.7.1 Program Pengelolaan Persampahan
			3.7.2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		3.8 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	3.8.1 Program Penanggulangan Bencana
4 Reformasi Birokrasi	4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota
		4.2 Meningkatkan penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	4.2.1 Program Informasi dan Komunikasi Publik
			4.2.2 Program Aplikasi Informatika
		4.3 Tercapainya tertib administrasi kependudukan	4.3.1 Program Pendaftaran Penduduk
			4.3.2 Program Pencatatan Sipil
		4.4 Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan,	4.4.1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
		pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4.4.2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
		4.6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.6.1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		4.7 Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerinah daerah	4.7.1 Program Penyelenggaraan Pengawasan
		4.8 Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.8.1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		4.9 Meningkatnya inovasi daerah	4.9.1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		4.10 Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	4.10.1 Program Administrasi Pemerintahan Desa
		4.11 Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	4.11.1 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			4.11.2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			4.11.3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

4.3 Arah Pembangunan Kewilayahan

Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat keserasian pembangunan antarwilayah. Arah kebijakan utama pembangunan berbasis kewilayahan adalah percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kesenjangan Pembangunan antarwilayah, dan antarkawasan sampai saat ini masih sangat besar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan berkelanjutan pembangunan antarwilayah/ antarkawasan sesuai degan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, efektif, tertib dan aman. Sasaran, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Percepatan pembangunan pusat- pusat pertumbuhan	Mempercepat pembangunan konektivitas/infrastruktur (pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih) dari dan antarwilayah pertumbuhan serta antarwilayah koridor ekonomi.	Mengembangkan kawasan perkotaan dengan menyeimbangkan pertumbuhannya dengan kawasan perdesaan, sehingga pembangunan perkotaan akan diarahkan pada peran kota sebagai pendorong pertumbuhan serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota;
	Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM dan Iptek.	
	Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif;	Meningkatkan keterkaitan antara desa kota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat pertumbuhan dengan memperkuat sistem tata kelola ekonomi.
Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi keunggulan lokal.	Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan berbasis keunggulan daerah masing- masing;
Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT), wilayah tertinggal dan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil.	Meningkatkan investasi dan partisipasi swasta.	
	Memberdayakan lembaga perekonomian masyarakat.	Mendorong pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata rantai proses produksi dan distribusi;
	Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan.	
Percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan di setiap kecamatan dan desa serta sektor tertentu	Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM dan Iptek	Melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal, wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas SDM yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar yang memadai.
Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu, kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kesejahteraan nelayan/petani dan ketahanan pangan.		

Prioritas Kewilayahan

Prioritas Kewilayahan merupakan sasaran pembangunan berdimensi kewilayahan, dalam rangka mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Prioritas kewilayahan ditujukan untuk mengembangkan wilayah sesuai potensinya.

⇒ Prioritas Wilayah I

Wilayah I terdiri dari Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Adonara Barat.

Wilayah ini diarahkan sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) perdagangan dan jasa, (ii) pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan kawasan peternakan, (iv) pengembangan perikanan dan kelautan, (v) pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik industri kecil, industri sedang, maupun industri besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan industri pengolahan ikan), (vi) pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya (seperti: hotel, penginapan dan restoran), dan pengembangan pertambangan.

⇒ Prioritas Wilayah II

Wilayah II terdiri dari Kecamatan Wulanggintang, Kecamatan Ile Bura dan Kecamatan Titehena.

Wilayah ini diarahkan sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (ii) pengembangan peternakan, (iii) pengembangan industri kecil/*home industry* (pengolahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat), (iii) pengembangan pariwisata alam, dan (iv) pengembangan pertambangan.

⇒ Prioritas Wilayah III

Wilayah III terdiri dari Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Wotan Ulumado.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan perdagangan dan jasa, pertanian dalam arti luas dan pertambangan. Kegiatan pada wilayah ini diprioritaskan pada sektor: (i) pariwisata, (ii) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, (iii) pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), (iv) pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak (susu sapi), *home industry* pengolahan hasil pertanian), (v) pengembangan perikanan dan kelautan, (vi) pengembangan peternakan, dan (vii) pengembangan pertambangan.

⇒ Prioritas Wilayah IV

Wilayah IV terdiri dari Kecamatan Witihama, Kecamatan Klubagolit, dan Kecamatan Adonara.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, pariwisata dan pertambangan dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) pariwisata, (ii) pengembangan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan peternakan, (iv) pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, (v) industri pengolahan hasil ternak, dan industri pengolahan hasil pertanian), (vi) pengembangan

kegiatan perikanan dan kelautan dan (vii) pengembangan pertambangan.

⇒ Prioritas Wilayah V

Wilayah V terdiri dari Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat dan Kecamatan Solor Selatan.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas dan pariwisata. Kegiatan prioritas pada wilayah ini adalah sector: (i) pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (ii) pengembangan kawasan peternakan, (iii) pengembangan pusat perikanan tangkap, (iv) pengembangan kegiatan industri (*home industry* pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, dan kerajinan rakyat), dan (v) pengembangan pariwisata.

4.4 Program Prioritas

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel 4.8 berikut;

Tabel 4.8 Program Prioritas Tahun 2025

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)	(4)	(6)
1	Pengembangan Ekonomi Inklusif	17 Program				
	1.1 Meningkatkan pendapatan masyarakat	1.1.1	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	3,90	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	19,85	
				Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	18,38	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.1.2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)	1,09	Dinas Perikanan
		1.1.3	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	2,08	Dinas Koperasi dan UKM
		1.1.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	27,27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.2 Meningkatkan kesejahteraan petani	1.2.1	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	3,90	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	19,85	
				Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	18,38	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	1.3 Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	1.3.1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	21,65	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					52	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.3.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	32,05	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					54	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.3.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	39,73	Dinas Perikanan
		1.3.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya (%)	69,85	Dinas Perikanan

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)	(4)	(6)
	1.4 Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	1.3.5	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	2,08	Dinas Koperasi dan UKM
		1.4.1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%)	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.4.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	100	
	1.5 Meningkatkan peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	1.5.1	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	2,08	Dinas Koperasi dan UKM
		1.5.2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (%)	25,49	Dinas Koperasi dan UKM
		1.5.3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian (%)	45,45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.5.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	27,27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.6 Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	1.6.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)	85,29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.6.2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	83,33	
	1.7 Meningkatkan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	1.7.1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	39,73	Dinas Perikanan
		1.7.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	21,65	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					52	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.7.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	32,05	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					54	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.7.4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.7.5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya harga barang (perbandingan harga pasar dgn harga dasar) (Laporan)	19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.7.6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDES aktif (%)	57,21	Dinas Pemberdayaan dan Desa
2	Sumber Daya Manusia Berkualitas	16 Program				
	2.1 Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan masyarakat	2.1.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS (%)	61	- Dinas Kesehatan
				Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	95	
				Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	85	- Puskesmas
				Persentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)	71,29	
				Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	76,40	

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR- GET	PD PELAKSANA
(1)		(2)	(3)	(4)	(6)
			Angka Gizi Buruk (%)	0,10	
			Cakupan Desa/ Kelurahan STBM (%)	73,6	
			Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	97	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	95	
			Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	70	
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	16,59	- RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka - RSUD Adonara
			Persentase penerapan SOP (%)	90	
			Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	89,74	
			Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	82	
			Cakupan Mutu Pelayana RS	88,81	
			Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	79,04	
			Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	97	
			Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	70	
		2.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	20	Dinas Kesehatan
				20	- RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka - RS Adonara
		2.1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	25,33	Dinas Kesehatan
		2.1.4 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	55,87	Dinas PPKB & P3A
			Cakupan Akseptor Baru (%)	68,00	
	2.2 Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	2.2.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<i>idem 2.1.1</i>		
	2.3 Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	2.3.1 Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	60	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			APM PAUD (%)	65	
			APK SD (%)	100	
			APM SD (%)	90	
			APK SMP (%)	100	- Sekolah Negeri
			APM SMP (%)	70	

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR- GET	PD PELAKSANA
(1)		(2)	(3)	(4)	(6)
			Penurunan Buta Huruf (%)	40	
			Angka DO (%)	1,13	
			Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100	
			Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100	
			Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	37,30	
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	
			Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100	
			Persentase PAUD Terakreditasi B (%)	26,11	
			Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	56,07	
			Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	64	
		2.3.2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	81,76	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		2.3.3 Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan penyelenggaraan perpustakaan (%)	45,84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.4 Meningkatnya kualitas SDM	2.4.1 Program Pengelolaan Pendidikan	<i>Idem 2.3.1</i>		
		2.4.2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (Mahasiswa)	385	Setda - Bagian Kesejahteraan Rakyat
	2.5 Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	2.5.1 Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	48,20	Dinas Tenaga Kerja
		2.5.2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,91	Dinas Tenaga Kerja
		2.5.3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	74,23	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	5,10	
	2.6 Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	2.6.1 Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan KAT (%)	100	Dinas Sosial
			Persentase potensi sumber kesejah-teraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejah-teraan sosial (%)	45	
		2.6.2 Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	67,06	Dinas Sosial
		2.6.3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	19,40	Dinas Sosial
			Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100	
	2.7 Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	2.7.1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	47,50	Dinas PPKB & P3A
		2.7.2 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,01	Dinas PPKB & P3A
			Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	16	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(6)
3	Infrastruktur yang Handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Program				
	3.1	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	3.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)	63,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.2	Tercapainya universal access air minum dan sanitasi	3.2.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase penduduk berakses air minum (%)	88,43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3.2.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses limbah domestik layak (%)	72,27	
	3.3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	3.3.1	Program Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni (%)	92,97	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			3.3.2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan PSU (%)	2,4	
	3.4	Meningkatnya kualitas/ kemandapan jalan dan jembatan	3.4.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	66,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.5	Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	3.5.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	62	Dinas Perhubungan
			3.5.2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	79,5	Dinas Perhubungan
	3.6	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	3.6.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	Dinas Lingkungan Hidup
					Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	75	
	3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	3.7.1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	99	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase pengurangan sampah (%)	0,29	
			3.7.2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	3.8.1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	88,89	Badan Penaggulangan Bencana Daerah
					Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	91,93	
					Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	18,79	
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		17 Program				
	4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)	100	Setda - Bagian Organisasi
	4.2	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	4.2.1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik (%)	40	Dinas Komunikasi dan Informatika
			4.2.2	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan jaringan intra pemerintah (%)	93	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (<i>Satuan</i>)	TAR-GET	PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)	(4)	(6)
		4.2.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi fasilitasi pelayanan perizinan (%)	93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4.3 Tercapainya tertib administrasi kependudukan	4.3.1	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP (%)	99,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Rasio penduduk ber-KK (%)	100	
				Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	50	
		4.3.2	Program Pencatatan Sipil	Rasio penduduk ber-AKTA Kelahiran (%)	88,11	
				Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)	61	
	4.4 Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4.4.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100	
		4.4.2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja (%)	100	
	4.5 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	4.5.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,81	Badan Pendapatan Daerah
	4.6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.6.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan (%)	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	4.7 Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.7.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut LHP (%)	78,25	Inspektorat Daerah
	4.8 Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.8.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)	22,22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	4.9 Meningkatnya inovasi daerah	4.9.1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (<i>Dokumen</i>)	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Jumlah Inovasi yang dihasilkan (<i>Dokumen</i>)	3	
	4.10 Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	4.10.1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	70,31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4.11 Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	4.11.1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus kriminal yang ditangani (%)	60	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	100	
		4.11.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4.11.3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat	70	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Program Prioritas Utama		61 Program				

Pelaksanaan program prioritas tersebut dan program pendukung lainnya secara simultan akan berdampak pada pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan. Dalam pelaksanaannya, selain diarahkan untuk pencapaian sasaran tahunan dalam RPD sekaligus difokuskan untuk percepatan peningkatan produktivitas pada aspek SDM dan perekonomian masyarakat yang inklusif.

Kebijakan tersebut sejalan dengan peningkatan produktivitas yang menjadi kunci pembangunan Nasional tahun 2025 dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus penyelesaian target pembangunan nasional, pemenuhan pelayanan dasar, dan pengembangan infrastruktur digital serta peningkatan konektivitas antarwilayah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 pada tahun ketiga yang telah diterjemahkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 menjadi tugas bersama pemerintah, swasta dan seluruh masyarakat. Rumusan rencana kerja dan pendanaan daerah Tahun 2025 yang disusun untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian prioritas nasional serta secara bersamaan juga diarahkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Untuk mewujudkan **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas”** pada Tahun 2025 dirumuskan Program Prioritas Utama (PU) dan Program Penunjang Prioritas (PP) pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025. Sebanyak 61 (enam puluh satu) program prioritas utama dengan total pendanaan sebesar **Rp 634.931.109.000,-** dirumuskan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam 4 (empat) prioritas sebagai berikut:

⊙ *Prioritas Daerah 1 : Pengembangan Ekonomi Inklusif*

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 17 (tujuh belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 32.623.440.000,-

⊙ *Prioritas Daerah 2 : Sumber Daya Manusia Berkualitas*

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 256.521.008.000,-

⊙ *Prioritas Daerah 3 : Infrastruktur yang Handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan*

Dengan 8 (delapan) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 12 (dua belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 66.209.122.000,-

⊙ *Prioritas Daerah 4 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*

Dengan 11 (sebelas) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 17 (tujuh belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 279.819.539.000,-

Gambaran rencana kerja program prioritas utama dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut;

Tabel 5.1
Daftar Program Prioritas Utama dan Pagu Indikatif Per-Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (<i>Satuan</i>)	TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Ekonomi Inklusif			17 Program			32.623.440.000	
	1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	3,90	350.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Rasio Penyuluh perdesa (<i>rasio</i>)	19,85		
					Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	18,38	150.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			1.1.2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)	1,09	1.130.250.000	Dinas Perikanan
			1.1.3	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	2,08	103.450.000	Dinas Koperasi dan UKM
			1.1.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	27,27	84.150.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.2	Meningkatnya kesejahteraan petani	1.2.1	Program Penyuluhan Pertanian	<i>idem 1.1.1</i>			
	1.3	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	1.3.1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	21,65	500.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						52	1.605.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			1.3.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	32,05	21.775.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						54	250.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			1.3.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	39,73	2.533.000.000	Dinas Perikanan
			1.3.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya (%)	69,85	1.195.350.000	Dinas Perikanan
			1.3.5	Program Pengembangan UMKM	<i>idem 1.1.3</i>			
	1.4	Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	1.4.1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%)	100	1.381.740.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			1.4.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	100	80.000.000	
	1.5	Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	1.5.1	Program Pengembangan UMKM	<i>idem 1.1.3</i>			

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			1.5.2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (%)	25,49	25.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
			1.5.3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian (%)	45,45	333.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			1.5.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	idem 1.1.4			
	1.6	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	1.6.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)	85,29	160.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			1.6.2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	83,33	135.000.000	
	1.7	Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	1.7.1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	idem 1.3.3			
			1.7.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	idem 1.3.1			
			1.7.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	idem 1.3.2			
			1.7.4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1.7.5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya harga barang (perbandingan harga pasar dgn harga dasar) (Laporan)	19	540.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			1.7.6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDES aktif (%)	57,21	242.000.000	Dinas Pemberdayaan dan Desa
2	Sumber Daya Manusia Berkualitas			16 Program			256.521.008.000	
	2.1	Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	2.1.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS (%)	61	64.159.585.000	- Dinas Kesehatan
					Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	95	33.420.000.000	- Puskesmas
					Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	85		
					Persentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)	71,29		
					Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	76,40		
					Angka Gizi Buruk (%)	0,10		
					Cakupan Desa/ Kelurahan STBM (%)	73,6		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (<i>Satuan</i>)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
					Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	97		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	95		
					Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	70		
					Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	16,59	3.735.155.000	- RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka
					Persentase penerapan SOP (%)	90	9.994.734.000	- RSUD Adonara
					Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	89,74		
					Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	82		
					Cakupan Mutu Pelayana RS	88,81		
					Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	79,04		
					Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	97		
					Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	70		
			2.1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	20	8.415.000.000	Dinas Kesehatan
						20	6.002.845.000	RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka
			2.1.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	25,33	682.960.000	RS Adonara
							535.000.000	Dinas Kesehatan

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			2.1.4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	55,87	5.986.200.000	Dinas PPKB & P3A
					Cakupan Akseptor Baru (%)	68,00		
	2.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	2.2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<i>idem 2.1.1</i>			
	2.3	Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	2.3.1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	60	118.789.258.000	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga - Sekolah Negeri
					APM PAUD (%)	65		
					APK SD (%)	100		
					APM SD (%)	90		
					APK SMP (%)	100		
					APM SMP (%)	70		
					Penurunan Buta Huruf (%)	40		
					Angka DO (%)	1,13		
					Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100		
					Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100		
					Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	37,30		
					Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100		
					Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100		
					Persentase PAUD Terakreditasi B (%)	26,11		
					Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	56,07		
					Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	64		
			2.3.2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	81,76	70.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			2.3.3	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan penyelenggaraan perpustakaan (%)	45,84	670.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.4	Meningkatnya kualitas SDM	2.4.1	Program Pengelolaan Pendidikan	<i>Idem 2.3.1</i>			
			2.4.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (Mahasiswa)	385	1.722.165.000	Setda - Bagian Kesejahteraan Rakyat
	2.5	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	2.5.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	48,20	238.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			2.5.2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,91	542.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			2.5.3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	74,23	349.256.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	5,10		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	2.6	Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	2.6.1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan KAT (%)	100	155.600.000	Dinas Sosial
					Persentase potensi sumber kesejah-teraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejah-teraan sosial (%)	45		
			2.6.2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	67,06	590.000.000	Dinas Sosial
			2.6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	19,40	322.750.000	Dinas Sosial
	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100						
	2.7	Meningkatnya pengarusutam aan gender dan perlindungan anak	2.7.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	47,50	95.000.000	Dinas PPKB & P3A
			2.7.2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,01	45.000.000	Dinas PPKB & P3A
					Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	16		
3	Infrastruktur yang Handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			12 Program			66.209.122.000	
	3.1	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	3.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)	63,64	3.873.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.2	Tercapainya universal access air minum dan sanitasi	3.2.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase penduduk berakses air minum (%)	88,43	11.966.142.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3.2.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses limbah domestik layak (%)	72,27	8.136.750.000	
	3.3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	3.3.1	Program Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni (%)	92,97	4.250.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			3.3.2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan PSU (%)	2,4	400.000.000	
	3.4	Meningkatnya kualitas/ kemantapan jalan dan jembatan	3.4.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	66,56	27.952.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.5	Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	3.5.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	62	3.029.030.000	Dinas Perhubungan

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			3.5.2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	79,5	327.000.000	Dinas Perhubungan
	3.6	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	3.6.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	355.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	75		
	3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	3.7.1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	99	5.175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase pengurangan sampah (%)	0,29		
			3.7.2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	75.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	3.8.1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	88,89	670.000.000	Badan Penaggulangan Bencana Daerah
					Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	91,93		
					Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	18,79		
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			17 Program			279.819.539.000	
	4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)	100	304.900.000	Setda - Bagian Organisasi
	4.2	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	4.2.1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik (%)	40	158.248.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			4.2.2	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan jaringan intra pemerintah (%)	93	286.363.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			4.2.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi fasilitasi pelayanan perizinan (%)	93	85.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4.3	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	4.3.1	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP (%)	99,4	350.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Rasio penduduk ber-KK (%)	100		
					Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	50		
			4.3.2	Program Pencatatan Sipil	Rasio penduduk ber-AKTA Kelahiran (%)	88,11	120.000.000	
					Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)	61		
	4.4	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4.4.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	1.825.796.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
					Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (<i>Satuan</i>)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			4.4.2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja (%)	100	611.990.000	
	4.5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	4.5.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,81	774.900.000	Badan Pendapatan Daerah
	4.6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.6.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan (%)	100	267.049.918.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	4.7	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	4.7.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut LHP (%)	78,25	544.000.000	Inspektorat Daerah
	4.8	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.8.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)	22,22	3.898.149.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	4.9	Meningkatnya inovasi daerah	4.9.1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (<i>Dokumen</i>)	1	575.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
					Jumlah Inovasi yang dihasilkan (<i>Dokumen</i>)	3		
	4.10	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	4.10.1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	70,31	242.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4.11	Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	4.11.1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus kriminal yang ditangani (%)	60	1.231.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	100		
			4.11.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	100	1.147.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4.11.3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat	70	614.275.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Program Prioritas Pembangunan				61 Program	Jumlah Pagu Program Prioritas Pembangunan		634.931.109.000	

Tabel di atas menggambarkan bahwa rencana kerja dan pendanaan program prioritas utama dengan target program/kegiatan yang mengarah pada pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan daerah kabupaten Flores Timur Tahun 2025 yakni percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan produktivitas. Gambaran pendanaan pada masing-masing prioritas di atas, terlihat bahwa prioritas tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prioritas dengan pendanaan terbesar yakni Rp 279.819.539.000. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan responsif pada setiap level pemerintahan. Sedangkan prioritas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas merupakan prioritas dengan pendanaan terbesar kedua yakni Rp 256.521.008.000. Peningkatan produktivitas melalui SDM yang berkualitas diharapkan dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kondisi ekonomi daerah.

Dari 61 (enam puluh satu) program prioritas utama tersebut, terdapat 9 (sembilan) program diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran prioritas pembangunan daerah, yakni:

- 1) Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, diarahkan untuk pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu: (a) Meningkatnya pendapatan masyarakat; dan (b) Meningkatnya kesejahteraan Petani.
- 2) Program Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM, diarahkan untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu: (a) Meningkatnya pendapatan masyarakat; (b) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian; dan (c) Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah.
- 3) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diarahkan untuk pencapaian 2 (tiga) sasaran pembangunan yaitu: (a) Meningkatnya pendapatan masyarakat; dan (b) Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah.
- 4) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu (a) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian; dan (b) Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.
- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu (a) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian; dan (b) Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu (a) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian; dan (b) Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.
- 7) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu (a) Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat; dan (b) Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat.
- 8) Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu: (a)

Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan; dan (b) Meningkatkan kualitas SDM.

- 9) Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu: (a) Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan; dan (b) Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.

Selanjutnya upaya percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur di tahun ketiga periode RPD Tahun 2023-2026, didukung dengan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jumlah program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 sebanyak 132 program, 252 kegiatan dan 787 subkegiatan dengan total dana yang dibutuhkan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pada semua program urusan dan program penunjang sebesar **Rp 1.301.792.242.000, -** Secara terperinci jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif RKPD Tahun 2025 pada masing-masing bidang urusan/unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut;

Tabel 5.2
Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 per Urusan/Bidang Urusan

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2025				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN		JMLH PROG	JMLH KEG	JMLH SUBKEG	PAGU INDIKATIF	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1	12	40	638.914.622.000	Semua Perangkat Daerah
		<i>Program Urusan</i>	131	240	747	662.877.620.000	
			132	252	787	1.301.792.242.000	
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	31	61	292	306.834.979.000	
1	01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	4	9	112	119.074.258.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
							Sekolah Negeri
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	4	11	47	73.349.585.000	Dinas Kesehatan
			1	1	20	33.420.000.000	Puskesmas (21)
			2	5	11	9.738.000.000	RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka
			2	7	19	10.677.694.000	RSUD Adonara
1	03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	8	23	52.280.592.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	2	2	4.650.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2025				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN		JMLH PROG	JMLH KEG	JMLH SUBKEG	PAGU INDIKATIF	
1	05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2	4	11	1.281.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	4	11	670.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	10	36	1.693.350.000	Dinas Sosial
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	56	95	216	28.195.159.000	
2	07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	3	8	17	918.850.000	Dinas Tenaga Kerja
2	08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	10	15	380.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	3	6	13	1.511.740.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	3	3	3	68.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	8	10	18	5.935.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	4	6	9	615.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	21	797.452.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	7	37	8.738.600.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	10	15	3.356.030.000	Dinas Perhubungan
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi	2	3	8	444.611.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	6	7	665.370.000	Dinas Koperasi dan UKM
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5	6	9	778.400.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	3	8	22	2.449.256.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3	3	4	681.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	1	2	10	670.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2	4	8	184.850.000	
3		Urusan Pilihan	22	36	61	32.556.022.000	
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	4	8	10	4.978.600.000	Dinas Perikanan
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	3	7	380.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	4	12	16	3.089.900.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			4	5	12	22.678.372.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2025				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN		JMLH PROG	JMLH KEG	JMLH SUBKEG	PAGU INDIKATIF	
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	4	5	10	841.150.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1	1	3	333.000.000	
3	32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	2	2	3	255.000.000	
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	3	12	33	7.874.665.000	
4	01	Sekretariat Daerah	2	7	21	3.198.665.000	Sekretariat Daerah
4	02	Sekretariat DPRD	1	5	12	4.676.000.000	Sekretariat DPRD
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	9	23	118	277.170.483.000	
5	01	Perencanaan	2	7	33	2.437.786.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	02	Keuangan	2	6	49	267.546.398.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			2	2	16	1.225.150.000	Badan Pendapatan Daerah
5	03	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	4	15	1.488.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	04	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	2	3.898.149.000	
5	05	Penelitian dan Pengembangan	1	3	3	575.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2	4	13	674.000.000	
6	01	Inspektorat Daerah	2	4	13	674.000.000	Inspektorat Daerah
7	01	Unsur Kewilayahan	4	5	8	7.130.537.000	
7	01	Kecamatan	4	5	8	7.130.537.000	Kecamatan dan Kelurahan
8		Unsur Pemerintahan Umum	4	4	6	2.441.775.000	
8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	6	2.441.775.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 5.2 di atas terlihat bahwa pengalokasian anggaran sebesar Rp **1.301.792.242.000** pada tahun 2025 untuk membiayai penyelenggaraan 38 bidang urusan dan unsur Pemerintahan oleh Perangkat Daerah (PD). Bidang Urusan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan pengalokasian anggaran terbesar yakni Rp 267.546.398.000,- Hal ini dipengaruhi pengalokasian belanja transfer ke Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyusunan rencana kerja program dan kegiatan RKPD tahun 2025 berpedoman pada RPD dan Renstra PD tahun 2023-2026 serta memperhatikan program strategis nasional. Rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja dan target, lokasi, pagu indikatif tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 berdasarkan PD penanggungjawab pelaksanaan RKPD Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut;

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025
Serta Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			392.686.424.000,00				377.884.493.932,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			390.237.168.000,00				374.362.097.332,00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	271.162.910.000,00			x) Penunjang Prioritas	266.467.041.600,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100						
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100						
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	85.000.000,00				93.500.000,00	
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	32.500.000,00	
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	32.500.000,00	
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	16.500.000,00	
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	12.000.000,00	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	260.810.681.000,00				263.278.355.800,00	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2812 Orang/bulan	260.018.581.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-TKG PNSD DAK NON FISIK-TPG PNSD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	262.447.655.800,00
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	762.100.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	783.200.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	12.500.000,00
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	30.000.000,00				100.000.000,00
1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	90.000.000,00				72.000.000,00
1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	12.000.000,00	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.521.844.000,00				1.600.960.000,00	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	68.581.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	65.000.000,00	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	354.000.000,00	
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	137.595.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	140.000.000,00	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	347.968.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	37.500.000,00	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	465.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	500.000.000,00	
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	2.700.000,00	
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	285.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	305.760.000,00	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	175.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	185.000.000,00	
1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	8.070.000.000,00				77.000.000,00	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Lantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Lantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Lantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	-	
1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Lantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	12.000.000,00	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	482.885.000,00				1.155.225.800,00	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	411.885.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	414.025.800,00	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	69.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	739.200.000,00	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	72.500.000,00				90.000.000,00	
1	01	01	2.09	0002	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	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Lantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Lantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	60	118.789.258.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	107.295.055.732,00
						APM PAUD (%)	65					
						APK SD (%)	100					
						APM SD (%)	90					
						APK SMP (%)	100					
						APM SMP (%)	70					
						Penurunan Buta Huruf (%)	40					
						Angka Drop Out (%)	1,13					
						Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100					
						Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)	100					
						Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	37,3					
						Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100					
						Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100					
						Persentase PAUD Terakreditasi B (%)	26,11					
						Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	56,07					
					Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	64						
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	76.596.283.000,00				61.588.451.732,00	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7 Ruang	2.257.350.000,00	Tj Bunga (SDI Ratulodong), Ile Mandiri (SDK Riangkemie 2, SDI Waimana), Adonara Barat (SDI Waitenepang, SDI Kenariblon), Adonara Timur (SDI Lamatewelu), Larantuka (SDK Larantuka II, SDI Weri), Wulanggitang (SDK Hewa), Solor Selatan (SDI Lewogaran), Kelubagolit (SDI Sukutokan, SDI Pepakkelu, SDI Adobala),	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	714.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Ile Boleng (SDK Tanah Boleng, SDN Nelelamadiken, SDN Lewopao), Witihamas (SDK Balaweling, SDK Watoone), Adonara (SDI Kolimasang), Titehena (SDI Bokang), Wotan Ulumado (SDK Botung), Ile Boleng (SDI Bungabali, SDN Lewopao), Adonara Tengah (SDI Lewobele), Solor Timur (SDI Lohayong),			
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.004.670.000,00	Tj Bunga (SDI Ratulodong, SDI Rianguhuo, SDI Laka), Adonara Barat (SDI Bugalima, SDI Lamawolo, SDI Waitenepang, (SDK Waiwadan), Ado Timur (SDN Terong, SDI Waiwerang), Wotan Ulumado (SDN Molong, SDK Lewokeda, SDK Wayongona), Lewolema (SDK Balukhering, SDN Welo), Solor Selatan (SDK Kanere), Witihamas (SDI Pledo, SDK Lewopulo, SDK Watoone), Wulanggitang (SDI Pantai Oa, SDK Hewa), Larantuka (SDK Waibalun II), Titehena (SDK Eputobi, SDK Pukaunu, SDK Lewoluo), Ile Boleng (SDI Bungalawan, SDN Nelelamadiken, SDN Lewopao), SolBar (SDK Penilereng, SDK Lewolein, SDK Karawatung), Kelubagolit (SDI Adobala, SDK Horowura), SolTim (SDN Ebang, SDI Gorang, SDI Lohayong, SDI Watobuku), AdoTeng (SDI Lewobele, SDI Kenotan), Adonara (SDI Sagu, SDK Kolimasang), Ile Mandiri (SDI Waimana, SDK Riangkemie 2), Ile Bura (SDK Lewouran, SDK Riangkaha)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SDAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.005.000.000,00
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	2.254.446.000,00	Tj Bunga (SDI Laka, SDI Rianguhuo), Ado Barat (SDI Waitenepang, SDI Lamawolo), Lewolema (SDN Welo),	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SDAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	681.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Wulanggitang (SDN Bawalatang, SDI Pantai Oa, SDK Hewa), Solor Timur (SDI Wulublolong, SDI Liwo, SDI Watobuku), Solor Barat (SDK Lamawohong), Lewolema (SDK Belogili), Titehena (SDI Duli), Larentuka (SDI Pohon Bao), Kelubagolit (SDI Adobala, SDN Nisakarang), Wotan Ulumado (SDK Lewokemie Bawah), Ado Tengah (SDI Kenotan SDI Lewobele), Ile Mandiri (SDI Waimana), Witihama (SDK Lewopulo)			
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	418.630.000,00	<u>Pemb Toilet & Sanitasi:</u> Tj Bunga (SDI Latonliwo, SDI Laka, SDI Ratulodong, SDI Bou), Ado Timur (SDN Waiwerang, SDI Waiwerang, SDK Kiwangona II, SDK Narasaosina), Larentuka (SDK Waibalun II, SDI Weri, SDI Ekasapta), Witihama (SDK Lewokemie, SDK Lewopulo, SDK Watoone) W.Ulumado (SDI Basarani, SDK Lewokeda, SDK Wayongona), Wulanggitang (SDI Nileknoheng, SDI Pantai Oa, SDK Hewa), Ado Tengah (SDI Kenotan, (SDI Lewobele), Ado Barat (SDI Lamawolo, SDI Waitenepang), SolSel (SDI Lewoggaran, SDK Kenere), SolTim (SDI Lohayong, SDI Watobuku), Adonara (SDI Sagu, SDK Kolimasang), Kelubagolit (SDI Adobala, SDK Horowura), SolBar (SDK Karawatung), Ile Boleng (SDN Nelelamadiken, SDN Lewopao), Ile Boleng (SDI Lebanuba), Ile Mandiri (SDK Riangkemie II, SDI Waimana), Ile Bura (SDK Riangkaha, SDK Lewouran), Titehena (SDK Pukaunu, SDK Lewoluo), Lewolema (SDN Lamatou, SDN Welo)		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	425.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	384.750.000,00	Wotan Ulumado (SDI Beliko,SDN Arang), Adonara (SDN Adonara), Solor Timur (SDN Watanhura)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	385.425.380,00
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	865.920.000,00	Adonara Barat (SDI Bugalima, SDI Waitenepang), Adonara Tengah (SDI Lewopao), Larantuka (SDK Lebao Tengah II, SDI Waibalun), Witihamas (SDK Watololong), Kelubagolit (SDK Horowura), Adonara (SDI Sagu), Wotan Ulumado (SDK Wayongona, SDK Lewokeda), Witihamas (SDK Lewopulo), Tteheha (SDK Pukaunu, SDK Lewoluo), Lewolemas (SDN Lamatou, SDN Welo)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	225.000.000,00
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	283.950.000,00	Adonara (SDK Kolimasang), Ile Boleng (SDK Harubala), Larantuka (SDI Weri), Lewolemas (SDN Lamatou), Solor Barat (SDK Karawatung), Kelubagolit (SDI Muda, SDN Nisakarang)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	300.000.000,00
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	675.000.000,00	Ado Barat (SDI Danibao), Ile Boleng (SDN Nelelamadiken, SDK Lamawolo,SDK Tanah Boleng, SDN Lewopao), Wotan Ulumado (SDK Lewokeda, SDK Wayongona), Ado Timur (SDK Kiwangona 2), Solor Barat (SDK Karawatung), Kelubagolit (SDI Muda, SDK Horowura), Witihamas (SDK Watololong), Adonara (SDI Sagu), Larantuka (SDI Weri)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	685.000.000,00
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/ Berat	2 Unit	250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka (SDI Weri), Kelubagolit (SDN Nisakarang)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	270.000.000
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket	250.000.000,00	Larantuka (SDI Waibalun, SDK Larantuka IV, SDI Lewolere), Ile Mandiri (SDK Lewoloba, SDI Lewoneda), Tanjung Bunga (SDK Nubun Tawa Kolotobo), Solor Timur (SDN Watanhura), Wotan Ulumado (SDK Lamaniat), Witihama (SDN Oringbele, SDI Oringbele)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	250.000.000,00
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	475 Peserta Didik	300.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	300.000.000,00
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	234 Orang	3.753.600.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	4.820.000.000,00
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	85.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	85.000.000,00
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
						Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	280 Satuan Pendidikan	13.755.520.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.500.000.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	280 Satuan Pendidikan	14.367.640.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	16.287.026.352,00
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	560 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	150.000.000,00
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	234.500.000,00	Tj Bunga (SDI Ratulodong, SDK Kolidatang, SDI Laka), Larantuka (SDI Lewolere, SDK Lebao Tengah II, SDK Lebao Tengah I, SDI Weri), Solor Barat (SDK Lewolein, SDK Karawatung), Ile Mandiri (SDI Waimana, SDK Lewoloba, SDK Riangkemie 2), Ile Boleng (SDI Bungalawan, SDI Bungabali, SDN Nelelamadiken, SDN Lewopao), Ado Barat (SDI Lamawolo, SDI Waiwadan, SDI Waitenepang), Ado (SDI Lolok, SDI Sagu, SDK Kolimasang), Kelubagolit (SDK Lambunga, SDI Muda, SDI Adobala, SDK Horowura), Ado Tengah (SDI Kenotan, SDI Lewobele), SolSel (SDI Lewogrran, SDK Kenere), Solor Timur (SDI Lohayong, SDI Watobuku), Wulanggitang (SDI Pantai Oa, SDK Hewa), Wotan Ulumado (SDK Lewokeda, SDK Wayongona), Ado Timur (SDK Kiwangona 2), Witihamas (SDK Lewopulo, SDK Watoone), Ile Bura (SDK Riangkaha, SDK Lewouran), Titehena (SDK Pukaunu, SDK Lewoluo), Lewolema (SDN Lamatou, SDN Welo)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SDAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	135.000.000,00
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar							
						Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	270.000.000,00	Ado Barat (SDN Leter), Ile Boleng (SDK Leworere), Lewolema (SDN Lamatou), Solor Barat (SDI Ritaebang), Kelubagolit (SDK Hinga)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	135.000.000,00
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	280 Orang	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	350.000.000,00
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	200.000.000,00
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	200.000.000,00
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	565.000.000,00
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	300.000.000,00
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	50 Komunitas	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	200.000.000,00
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	300.000.000,00
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	500 Buku	660.000.000,00	Pengadaan Buku Perpustakaan: SolSel (SDI Lewogrran, SDK Kenere), SolTim (SDI Lohayong), SolBar (SDK Lewolein, SDK Karawatung), Adonara (SDI Sagu, SDK Kolimasang), Ado Timur (SDI Waiwerang, SDK Kiwangona II), Ile Mandiri (SDI Watowiti, SDK Riangkemie II), Larantuka (SDI Weri), Wotan Ulumado (SDK Lewokeda), Ile Bura (SDK Riangkaha, SDK Lewouran), Titehena (SDK Pukaunu, SDK Lewoluo), Ile Boleng (SDN Nelelamadiken, SDN Lewopao), Lewolema (SDN Lamatou), Wotan Ulumado (SDK Wayongona), Witihama (SDK Watoone)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	200.000.000,00
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	600.000.000,00
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	17 Ruang	3.083.950.000	Ile Boleng (SDK Gayak), Wotan Ulumado (SDN Molong 1R), SolTim (SDI Gorang 1R) Larantuka (SDN Kampung Baru 3R, SDI Pohon Bao 1R), Ado Timur (SDN Terong 2R), Ile Mandiri (SDK Riangkemie 2)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	200.000.000,00
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	1.147.350.000,00	<u>Rehab Toilet:</u> Adonara (SDI Sagu), Ile Boleng (SDK Lamawolo, SDN Lewopao), Ado Timur (SDI Lamatewelu, SDK Kiwangona 2), Larantuka (SDI Lewolere), Lewolema (SDN Welo, SDN Lamatou), SolBar (SDK Karawatung), SolSel (SDI Kalike), Ile Bura (SDK Riangkaha), Wulanggitang (SDI Pantai Oa), Adonara Barat (SDI Danibao, SDI Waitenepang), Kelubagolit (SDK Hinga, SDN Lambunga), Larantuka (SDK Pantai Besar), Tj Bunga (SDI Lamanabi), Ile Bura (SDK Riangbaring, SDK Lewouran), Demon Pagong (SDK Kawalelo), Ile Mandiri (SDK Lewoloba), Wulanggitang (SDI Pantai Oa, SDK Hewa), Titehena (SDK Tuakepa), SolTim (SDN Watanhura, SDI Lohayong, SDI Watobuku), Ado Tengah (SDI Lewobele), Wotan Ulumado (SDK Lewokeda, SDK Wayongona), Adonara (SDK Kolimasang), Titehena (SDK Pukaunu, SDK Lewoluo)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.150.000.000,00
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang Pendidikan yang dilaksanakan	560 Orang	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	540.000.000,00
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	280 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	120.000.000,00
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	164 Ruang	26.275.657.000,00	<u>Ti Bunga</u> (SDI Beloaja; 3R, SDI Lamaojan; 2R, SDK Kotenwalang; 1R, SDI Ratulodong; 4R, SDI Tone; 4R), <u>Ado Barat</u> (SDI Bugalima; 4R, SDI Riangpetung; 2R, SDI Waitenepang; 6R), SDI Pajinian; 3R, SDI Lamawolo; 4R, SDK Hurung; 2R), <u>Ado Timur</u> (SDK Waiwerang; 6R, SDN 2 Lamahala; 3R, SDN Terong; 5R, SDN Waiburak; 4R, SDI Tapobali; 6R, SDI Waiwerang; 6R, SDI Lamatwelu; 6R), <u>W-Ulumado</u> (SDI Baniona; 2R, SDK Botung; 2R, SDI Bliko; 6R, SDK Lamaniat; 1R, SDK Wayong Ona; 4R, SDK Lewokeda; 6R, SDN Molong; 4R), <u>SolBar</u> (SDI Ritaebang; 4R, SDK Kalelu; 3R, SDK Lewolein, SDN Ongalereng; 4R), SDK Karawatung, SDN Lamaole; 3R, SDN Daniwato; 3R), <u>SolSel</u> (SDI Kalike; 3R, SDI Lewogrraran; 3R, SDK Kenere; 3R), <u>SolTim</u> (SDI Wulublolong; 3R, SDI Lohayong; 5R, SDI Watobuku), <u>Lewolema</u> (SDN Lamatou; 6R, SDK Balukhering; 6R, SDK Lewotala; 4R, SDN Welo; 4R, SDN Waitiu; 3R), <u>Kelubagolit</u> (SDI Adobala; 4R, SDI Muda; 2R, SDK Lamapaha; 5R, SDN Nisakarang; 2R, SDK Horowura; 3R, SDK Lambunga; 6R), <u>Ile Bura</u> (SDK Lewoawan; 3R, SDK Lewouran; 3R, SDK Riangkaha; 3R), <u>Wulanggitang</u> (SDI Boru; 3R, SDI Jongwolor, SDI Pantai Oa; 3R, SDK Hewa; 2R, SDI Wolorona; 3R, SDI Nileknoheng; 3R), <u>Withama</u> (SDI Oringbele; 2R, SDI Pledo; 5R, SDI Woka; 2R, SDK Lewopulo; 2R, SDK watoone; 4R, SDK Watololong; 3R), Ile Bura (SDK Lewotobi; 4R),	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	26.310.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									<u>AdoTeng</u> (SDI Lewopao, SDK Klibang, SDI Nubalema, SDI Kenotan, SDI Lewobele), <u>Adonara</u> (SDI Kelapa Tiga; 6R, SDN Arang; 6R, SDK Kolimasang; 6R, SDI Sagu; 3R, SDI Lolok ; 3R), <u>Ile Boleng</u> (SDI Lebanuba; 5R, SDK Gayak; 3R, SDI Lamabayung; 3R, SDN Boleng; 3R, SDN Lewopao, SDN Nelelamadiken), <u>Larantuka</u> (SDI Balela; 2R, SDI Lewolere; 2R, SDI Waibalun; 2R, SDK Lamawalang; 4R, SDK Larantuka III; 3R, SDN Postoh; 7R, SDI Ekasapta; 3R, SDK Waibalun II; 6R, SDI Weri, SDK Pantai Besar; 6R, SDI Lewolere; 2R, SDK Lebao Tengah II; 4R), <u>Ile Mandiri</u> (SDI Riangkemie; 3R), SDK Lewoloba; 3 ruang, SDK Riangkemie II; 5R), <u>Titehena</u> (SDK Tuakepa; 4R, SDK Lewoluo; 6R, SDK Pukaunu; 3R)			
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2000 Peserta Didik	300.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.000.000,00	
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	2.048.350.000,00	<u>Chrome book</u> : Titehena (SDI Menanga), Ado Timur: SDK Ipiebang (Alat Kesenian & Olahraga), SDK Narasaosina (TIK, Alat Kesenian & Olahraga), SDK Ipiebang (Alat Kesenian & Olahraga), Ado Barat: SDK Riangpadu (Alat Kesenian, Alat Olahraga, & TIK), Larantuka: SDK Larantuka IV, SDI Ekasapta (2 set Angklung), SDK Larantuka IV, SDI Ekasapta (2 set Angklung), W.Ulumado: SDI Baniona (Alat Kesenian, Alat Olahraga), SDI Basarani (Alat Kesenian, Alat Olahraga & TIK),	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									SolBar: SDI Tanahedang (TIK), SolTim: SDN Watanhura, SDI Liwo SDN Ebang, SDI Gorang (Alat Kesenian & Olahraga), SDK Lebao Solor (Alat Kesenian & Olahraga), Tanjung Bunga: SDI Lamanabi (TIK, Alat Kesenian & Alat Olahraga), SDK Kolidatang (TIK), SDI Bou (Alat Kesenian & Olahraga), Demon Pagong : SDK Bama, SDK Koliwutun, Witihama : SDK Lewopulo (TIK), Titehena : SDK Lewoluo (TIK)			
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	31.580.110.000,00				31.935.404.000,00
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	315.090.000,00	Adonara Timur (SMPN Lamatewelu), Lewolema (SMPS St. Antonius Padua, SMPK St. Isidorus, SMPN Batu Payung), Solor Timur (SMPN Satap Watanhura), Titehena (SMPK Simon Petrus, SMPS Tuakepa), Solor Barat (SMPN I Solor Barat, SMPN III Solor Barat), Ile Boleng (SMPN I Ile Boleng, SMPS Dharma Nusa), Witihama (SMPN Palugodam), Ile Bura (SMPN Satap Nobo, SMPS Ile Bura), Larantuka, SMPK Mater Inviolata), Witihama (SMPN Palugodam), Ado Barat (SMPN Satap Bugalima, SMPN Satap Lamawolo), Tj Bunga ((SMPN Satap Riangpuho), Wotan Ulumado (SMPN Satap Basarani), Adonara (SMPN Satap Tikatukang)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	650.000.000,00
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	343.335.000,00	Ado. Barat (SMPN Lembah Seburi, SMPN Satap Bugalima, SMPN Satap Lamawolo), Ado. Timur (SMPN Lamatewelu, SMPN 2 Adonara Timur), Tj Bunga (SMPN Satap Riangpuho), Kelubagolit (SMPS Lewolema Pepakelu),	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	550.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Adonara (SMPN Satap Tikatukang), Ile Bura (SMPS Ile Bura, SMPN Satap Nobo), W.Ulumado (SMPN Satap Basarani), SolBar (SMPN 3 Solor Barat), Ile Boleng (SMPN Ile Boleng, SMPS Dharma Nusa), Titehena (SMPS Swadaya Tuakepa, SMPSK Simon Petrus), Larantuka (SMPK Mater Inviolata), Witihamas (SMPK Lamaholot 1912, SMPN Palugodam), Lewolema (SMPN 1 Lewolema, SMPK St. Isidorus, SMPN Batu Payung, SMPS St. Antonius Padua), Ile Mandiri (SMPK Baipito), Ado. (SMPN 1 Adonara), Wulanggitang (SMPN 2 Wulanggitang), SolTim (SMPN Satap Watanhura)			
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	429.545.000,00	Ado Timur (SMPN Lamatewelu), Titehena (SMPN 2 Wulanggitang), Larantuka (SMPK Mater Inviolata), Lewolema (SMPN Batu Payung, SMPS St. Antonius Padua), Ado (SMPN 1 Adonara), SolTim (SMPN Satap Watanhura), Timur (SMPN Satap Watanhura), SolBar (SMPN 3 Solor Barat), Wotan Ulumado (SMPN Satap Basarani), Ado.Barat (SMPN Satap Lamawolo, SMPN Satap Bugalima)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	450.000.000,00	
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium							
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	7 Ruang	1.599.355.000,00	<u>Lab Komputer</u> : Ado Timur (SMPN Lamatewelu), Lewolema (SMPN Batu Payung), SolTim (SMPN Satap Watanhura), Ado Barat (SMPN Satap Bugalima), Ile Bura (SMPN Satap Nobo), W.Ulumado (SMPN Satap Basarani, SMPN 1 W.Ulumado), Titehena (SMPS Swadaya Tuakepa) <u>Lab MIPA & Lab Komputer</u> : Adonara (SMPN 1 Adonara), Lewolema (SMPS St. Antonius Padua, SMPK St. Isidorus, SMPN 1 Lewolema, SMPN Batu Payung)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.610.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Lab MIPA: Ado. Barat (SMPN Satap Lamawolo, SMPN Lembah Seburi), Kelubagolit (SMP Swasta Lewolema), Witihamas (SMPN Palugodam), SolBar (SMPN Satap Nusadani, SMPN 1 SolBar, SMPN 3 SolBar), Ile Mandiri (SMPN 2 Larantuka, SMPK Baipito), Ile Boleng (SMPN Ile Boleng, SMPS Dharma Nusa), Larantuka (SMPN 1 Larantuka, SMPK Mater Inviolata), Witihamas (SMPN Palugodam), Adonara (SMPN 1 Adonara, SMPN Tikatukang), Tj Bunga (SMPS Rianguhuo, Ile Bura (SMPS Ile Bura), Titehena (SMPSK Simon Petrus)			
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	292.000.000,00	SMPN 1 Solor Barat, SMPN II Tanjung Bunga, SMPN III Wulanggitang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	298.800.000,00
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	610.550.000,00	Pemb. Gedung WC/KM: Solor Barat (SMPN 1 Solor Barat), Ile Mandiri (SMPN 2 Larantuka, SMPK Baipito), Wotan Ulumado (SMPN 1 Wotan Ulumado, SMPN Satap Basarani), Ile Boleng (SMPS Dharma Nusa, SMPN 1 Ile Boleng), Ado Timur (SMPN Satap Bilal, SMPN Lamatewelu), Witihamas (SMPN 2 Ado.Timur, MPK Lamaholot 1912, SMPN Palugodam), SolBar (SMPN 3 Solor Barat), SolTim (SMPN Satap Wulublolong), Ile Bura (SMPS Ile Bura, SMPN Satap Nobo), Titehena (SMPK Simon Petrus, SMPS Tuakepa), Wulanggitang (SMPN 2 Wulanggitang), Ado Barat (SMPN Lembah Seburi, SMPN Satap Bugalima, SMPN Satap Lamawolo)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	615.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Lewolema (SMPK St. Isidorus, SMPN Batu Payung, SMPS St. Antonius Padua, SMPN 1 Lewolema), Larantuka (SMPK Mater Inviolata, SMPN 1 Lrtka), Kelubagolit (SMPS Lewolema), Adonara (SMPN 1 Adonara, SMPN Satap Tikatukang), Tj Bunga (SMPN Satap Riangupuho)			
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Ruang	2.112.479.000,00	Ile Mandiri (SMPK Baipito), Ado Barat (SMPN Satap Bugalima: 3R), Ile Boleng (SMP Dharma Nusa: 1R, SMPN 1 Ile Boleng: 4R), Lrtka (SMPN 1 Lrtka: 8R, SMPK Mater Inviolata), Lewolema (SMP Isidorus Lewolema: 2R), SolBar (SMPN 1 SolBar: 8R, SMPN 3 SolBar: 2R), Kelubagolit (SMPS Lewolema Pepakelu: 4R), Witihama (SMPN Palugodam: 2R, SMPN II Adonara Timur: 2R, SMPK Lamaholot 1912), Adonara Timur (SMPN I Adonara Timur: 4R), Ile Bura (SMPS Ile Bura), Titehena (SMPS Swadaya Tuakepa: 1R, SMPSK Simon Petrus), Tj Bunga (SMPN Satap Riangupuho)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.780.000.000,00
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	200.000.000,00	SMPK Mater Inviolata Larantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	495.000.000,00
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	272.075.000,00	Ado Barat (SMPN Satap Lamawolo, SMPN Satap Bugalima), Lrtka (SMPN 1 Lrtka, SMPK Mater Inviolata), SolBar (SMPN I SolBar, SMPN 3 SolBar), Ado Timur (SMPN Lamatewelu), W.Ulumado (SMPN I W.Ulumado, SMPN Satap Basarani), Witihama (SMPK Lamaholot 1912), Ado (SMPN 1 Adonara), Wulanggitang (SMPN 2 Wlggtng), Ile Bura (SMPN Satap Nobo), Soltim (SMPN Satap Watanhura),	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	920.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Lewolema (SMPK St. Isidorus), Ile Mandiri (SMPK Baipito), Titehena (SMPSK Simon Petrus)			
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium							
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	460.000.000,00	Wotan Ulumado (SMPN 1 Wotan Ulumado), Lewolema (SMPK St. Isidorus), Titehena (SMPSK Simon Petrus)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	460.000.000,00
1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	575.000.000,00	SMPN II Tanjung Bunga, SMPN I Solor Barat, SMPN II Adonara Barat	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	575.000.000,00
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	988.025.000,00	<u>Rehab WC/KM:</u> Ile Boleng (SMPN 1 Ile Boleng), Lewolema (SMPK St Isidorus, SMPN Batu Payung), Ado Timur (SMPN Lamatewelu), Titehena (SMPSK Simon Petrus), Solor Barat (SMPN I Solor Barat, SMPN 3 Solor Barat), Witihama (SMPS 1912 Lamaholot, SMPN Palugodam, SMPN 2 Adonara Timur), Kelubagolit (SMPS Lewolema), Tj Bunga (SMPN Satap Riangpuho), SMPS Ile Bura	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	990.000.000,00
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah							
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	250.000.000,00	Adonara (SMPN Panca Marga), Adonara Barat (SMPN Lembah Sebur, SMPN Satap Lamawolo), Solor Barat (SMPN 3 Solor Barat), Wulanggitang (SMPN I Wulanggitang), Titehena (SMPS Swadaya Tuakepa), Ile Mandiri (SMPN 2 Larantuka)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	256.000.000,00
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	510.000.000,00
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	303 Peserta Didik	300.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	313.000.000,00
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	85 Orang	1.587.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.152.000.000,00
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	327.210.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	335.000.000,00
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	64 Satuan Pendidikan	6.087.101.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	108.775.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	42 Satuan Pendidikan	10.641.120.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	10.876.770.000,00
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	128 Orang	50.175.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	131.000.000,00
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	112.000.000,00
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	60.000.000,00
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	60.000.000,00
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	64 Komunitas	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	19 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	5200 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	136.000.000,00
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	521.965.000,00	Adonara (SMPN Panca Marga; 2R), Adonara Barat (SMPN Satap Bugalima 2R), Tanjung Bunga (SMP Satap Riangpuho 2R), Solor Barat (SMPN 3 Solor Barat 4R), Ado Timur (SMPN Lamatewelu), Larantuka (SMPN 1 Larantuka), Ile Bura (SMPN Satap Nobo)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	605.129.000,00
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	254.000.000,00
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	500 Buku	250.000.000,00	Ile Boleng (SMPN 1 Ile Boleng, SMPS Dharma Nusa), Ile Mandiri (SMPK Baipito), Kelubagolit (SMPS Lewolema), Lewolema (SMPN Batu Payung, SMPN 1 Lewolema), Witihamu (SMPN Palugodam),	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	120.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Larantuka (SMPN 1 Lrtka), Solor Barat (SMPN 1 Solor Barat), Ado Timur (SMPN 2 Ado Timur, Ado Barat (SMPN Lembah Seburi, Tj Bunga (SMPN Satap Riangpuho), Ado (SMPN Satap Tikatukang), Ile Bura (SMPS Ile Bura), Titehena (SMPSK Simon Petrus)			
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	511.800.000,00
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	1.750.000.000,00	SMPN 1 Larantuka (TU), SMPK St. Isidorus Lewolema (Ruang Kepsek), SMPN 1 Solor Barat (Ruang Kepsek dan Ruang TU), SMPN 2 Wulanggitang (TU dan Kepsek), Witihama (SMPK1912 Watoone: Ruang Kepsek dan Ruang TU)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000.000,00
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	548.085.000,00	Wotan Ulumado: SMPN Satap Basarani (TIK, Alat Kesenian), SMPN 1 Wotan Ulumado (Alat Kesenian), SMPN 2 Adonara Barat (Alat Kesenian), Ile Bura: SMPN Satap Nobo (Alat Praktek Kesenian (Gendang, Gong, Gitar, Suling, Angklung, set Drum Band)) <u>Peralatan Lab MIPA:</u> Ado Timur (SMPN Lamatewelu), Witihama (SMPN 2 Ado Timur), Lewolema (SMPK St. Isidorus, SMPN Batu Payung), Ile Boleng (SMPN 1 Ile Boleng), Lrtka (SMPN 1 Larantuka), W.Ulumado (SMPN 1 W.Ulumado), Ado Barat (SMPN Lembah Seburi), Ile Bura (SMPN Satap Nobo), SolTim (SMPN Satap Watanhura), Tj Bunga (SMPN Satap Riangpuho), Wulanggitang (SMPN 2 Wulanggitang), Titehena (SMPS Tuakepa, SMPSK Simon Petrus)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	560.130.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Peralatan TIK: Witihama (SMPN 2 Ado Timur), Lewolema (SMPN Batu Payung), Ile Boleng (SMPN 1 Ile Boleng), Lrtka (SMPN 1 Larantuka), Wulanggitang (SMPN 2 Wulanggitang), Adonara (SMPN Satap Tikatukang) Titehena: SMPS Swadaya Tuakepa (Alat TIK & Drum Band) Solor Barat : SMPN 3 Solor Barat (Kesenian) Lewolema (SMP St. Isidorus)			
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	9.378.815.000,00				12.233.200.000,00
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	553.265.000,00	Taman Bermain & APE Luar: Adonara (TK Lewo Boke), Ile Mandiri (TK Sta. Maria de Fatima), W-Ulumado (TK St. Yohanes Don Bosco Baniona), SolSel (TK Romano Gentili Lemanu), Kelubagolit (TK Ade Irma Lamapaha), Titehena (TK Baitawa Tuakepa), Ado Barat (TK St. Dominikus Wureh), Solor Timur (TK Al Fajar), Ile Mandiri (TK Hadung Boleng), TK Sta Elisabeth, Adonara (TKK/Paud Adonara), Witihama (PAUD Baran Tawan-Balaweling), Larantuka (PAUD Tosiba Lohayong) Pemb. Gedung WC/KM: Wotan Ulumado (TK St Yoh. Donbosco Baniona), Solor Timur (TK Al-Fajar Watobuku), Ile Mandiri (TK Hadung Boleng Lewoloba), Wulanggitang (TKN St Agnes), Adonara Tengah (TK Bidara), Titehena (TK Baitawa Tuakepa), Kelubagolit (TK Ade Irma Lamapaha), Ile Mandiri (TK Hadung Boleng, TK Sta Maria Fatima), Adonara (TK Lewo Boke), TK Sta Elisabeth, TK Rihing Tawa, Larantuka (TK Pertiwi, TK Nelly Waibalun), Adonara Barat (TK St Dominikus Wureh)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	570.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD							
						Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	260.000.000,00	Adonara (PAUD Lewoboke Kolimasang, Solor Timur (TK St. Mikhael Wulublolong), Lewolema (TK Timur Beto)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	250.000.000,00
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD							
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	500.000.000,00
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	85 Orang	1.332.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.604.000.000,00
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	344 Satuan Pendidikan	3.955.230.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	210.000.000,00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD							
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	18 Satuan Pendidikan	406.870.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	4.392.600.000,00
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD							
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	344 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	52.600.000,00
1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	52.000.000,00
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	26.000.000,00
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	415.350.000,00	Ile Boleng (TK Bungalawan), Ado Barat (PAUD St. Dominikus Wureh), W-Ulumado (PAUD St Yohanes Donbosco - Baniona), Wulanggitang (TKN St Agnes), Titehena (TK Baitawa), Kelubagolit (TK Ade Irma Lamapaha), TK Al Fajar, TK Lewo Boke, TK Sta Elisabeth, TK Rihing Tawa, TK Nelly Waibalun	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	420.000.000,00
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	17 Komunitas	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	120.000.000,00
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit	282.980.000,00	Kab. Flores Timur: TK Lamahelan, TK Hodehama Kawela, TK St Elisabeth Mokantarak, TK Pertiwi Larantuka, TK Neli Waibalun, TK Ade Irma Lambunga, TK Rihing tawa Kobasoma, TK Hadun Boleng, TK Suharto Tenawahang, <u>Rehab WC/KM:</u> Demon Pagong (PAUD Maria Goreti Wolo, TK St. Rosa Dalima Lamika), Ile Bura (TK Sta. Maria Fatima)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.125.000.000,00
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	20 Paket	109.500.000,00	Demon Pagong (TK Lewokluok, PAUD Maria Goreti Wolo, TK Koliwutung, TK Bama), SolSel (TK Romano Gentili Lemanu), Wulanggitang (TK Sta. Theresia Duang, TK Herlina Sukutukang), Kelubagolit (PAUD Desa Muda, TK Ina Saren Pepakkelu, TK Ade Irma Lamapaha), Witihama (TK Riangduli), Adonara (TK Ade Irma Kolimasang), Ado. Tengah (TKN I Adonara Tengah), Larantuka (PAUD Waihali, PAUD Lohayong, TK Elisabeth, TK Pertiwi, TK Nelly Waibalun), Titehena (TK Lato, TK Baitawa, TK Kartini Konga), Solor Timur (TK St. Mikhael Wulublolong, TK Al Fajar), Ado. Barat (PAUD Bukti Saburi II, TK St Dominikus Wureh), Ile Bura (TK Sta Maria Fatima), Lewolema (TK Timur Beto,TK Dona Tobo), Ile Mandiri (TK Hadung Boleng), Adonara (TK Lewoboke), Wotan Ulumado (TK St Yohanes Don Bosco Baniona)	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	150.000.000,00
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD							
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	7450 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	60.000.000,00
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Ruang	803.620.000,00	Larantuka (TK Pohon Bao, TK Pertiwi), TK Bungalawan, TK Yohanes Donbosco Baniona, TK St Agnes Boru, TK lewoboke Kolimasang, TK Gelekat lewo Riangrita, PAUD TK Pohon Bao, Solor Timur (TK St. Mikhael Wulublolong)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	810.000.000,00
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	535.000.000,00	Kab. Flores Timur: Kober Rajawali: 2 ruang, TK pertiwi Lokea: 1 ruang, TKN I Tanjung Bunga: 2 ruang, TK St Mikhael Wulublolong: 2 ruang, Solor Timur: TK. St. Mikhael Wulublolong (1 ruang), Titehena: TK Soeharto (1 ruang), Ile Bura: TK Maria Fatima Dulipali (1 ruang)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	560.000.000,00
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.234.050.000,00				1.538.000.000,00
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	150.000.000,00
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2 Orang	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	36.000.000,00
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	65.000.000,00
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	696.450.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	700.000.000,00
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	25 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	30.000.000,00
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	100.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	150.000.000,00	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	9 Peserta Didik	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	100.000.000,00	
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah							
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00	
1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	135.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	135.000.000,00	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Dokumen kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (Dokumen)	1	95.000.000		x) Penunjang Prioritas	175.000.000,00	
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	75.000.000			100.000.000,00	
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
					Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00	
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	1 Buku	35.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00	
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
					Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00	
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	20.000.000,00			75.000.000,00	
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							
					Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	0,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							
						Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	1 Buku	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standard kualifikasi (%)	81,76	70.000.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	150.000.000,00
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	70.000.000,00				150.000.000,00
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	4 Laporan	20.000.000,00	Kab Flores Timur; Ado Barat: SDI Danibao (4 orang), SDK Hurung, SMPN Satap Lamawolo (4 orang) Adonara: TK Negeri 1 Herlina (Guru Agama Islam), SD & SMP Titehena: SDI Duli, PAUD Tawa Gere Duli Jaya, SDK Leworita, SDI Menanga, SMPN 2 Wulanggitang Adonara Tengah: SDI Epubele Solor Barat: SDN Lamaole (Penambahan 1 Guru PJOK & 2 Guru Umum), SDN Ongalereng Kelubagolit: SDN Lambunga (1 Guru Agama Katolik) Larantuka: PAUD Waihali Solor Barat : SDN Lamaole (Guru ASN & PPPK)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	100.000.000,00
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Perizinan Yang dikendalikan (Dokumen)	3	120.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	275.000.000,00
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	55.000.000,00				100.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	30.000.000,00	Ile Boleng (SMPS Nyiur Melambai), Ile Bura (SDK Gayak Filial Nobo), Kelubagolit (SMPK Swasta Lewolema), Titehena (SMPS Simon Petrus Serinuho), Wotan Ulumado (SDK Lewokeda, SDK Lewokemie Bawah)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	65.000.000,00				175.000.000,00	
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	25.000.000,00	Ile Boleng (TK Bungalawan, TK Duablolong), Adonara Timur (TK Santa Eka Puhu), Wotan Ulumado (PAUD Barantawa), Solor Barat (TK Sta. Patricia, PAUD Lamaole, PAUD Hendrikus Gula Lamoren) Wulanggitang (TK Sta. Lusia Bawalatang) Demon Pagong (TK Lewokluok) Tanjung Bunga (TK Sinar Lewokoli, PAUD Bandona) Larantuka (TK Pohon Bao)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00	
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.449.256.000,00				3.522.396.600,00
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang aktif (%)	74,23	349.256.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	412.396.600,00
				Persentase Pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)		5,1						
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	329.256.000,00				352.396.600,00
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota							
						Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	2 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	65.000.000,00
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota							
						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	35 Orang	131.406.000,00	Kelubagolit (Hinga), Witihama (Watololong), Adonara Barat (Wolokibang, Watobaya), Adonara Tengah (Baya), Ile Mandiri (Riangkemie), Larantuka (Mokantarak, Waibalun), Titehena (Konga, Lewolaga, Tenawahang, Dun Tana Lewoingu, Leraboleng, Lewoingu), Wotan Ulumado (Tana Tukan, Nayubaya, Oyangbarang), Wulanggitang (Hokeng Jaya), Ile Bura (Birawan), Solor Barat (Ritaebang), Solor Timur (Wulublolong, Tanah Werang, Motonwutun), Solor Selatan (Kenere) Life skill orang muda Kec Kelubagolit, orang muda paroki Lewotobi, Hokeng dan Watobuku	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	144.546.600,00
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda							
						Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	19 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	30.000.000,00
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	42.350.000,00	Pelatihan kepemimpinan, pengembangan minat bakat di kec Adonara Tengah (Horowura), Wulanggitang (Nawakote)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	46.350.000,00
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota							
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	38 Orang	60.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	66.500.000,00
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000,00				60.000.000,00
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota							
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Organi-sasi	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	60.000.000,00
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Fasilitas Olahraga yang memenuhi Standard (%)	24	1.720.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.705.000.000,00
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	450.000.000,00				700.000.000,00
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota							
						Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit	400.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	400.000.000,00
2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	300.000.000,00
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	600.000.000,00				700.000.000,00
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	200.000.000,00
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga							
						Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	50 Orang	400.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	500.000.000,00
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	50.000.000,00				50.000.000,00
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga							
						Jumlah penerima Penghargaan olahraga	25 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	450.000.000,00				225.000.000,00
2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota							
						Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	175.000.000,00
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait							
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	170.000.000,00				1.030.000.000,00
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi							
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	250.000.000,00
2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan							
						Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	750.000.000,00
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan							
						Jumlah Prasarana dan Sarana Olahraga kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional										
						Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00			
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif (%)	75	380.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	405.000.000,00			
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	380.000.000,00				405.000.000,00			
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah										
						Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Lantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	90.000.000,00			
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah										
						Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Lantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	65.000.000,00			
2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah										
						Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Lantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	200.000.000,00			
2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah										
						Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Lantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00			
					DINAS KESEHATAN							194.843.960.000,00			173.828.750.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							194.843.960.000,00			173.828.750.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	121.494.375.000,00			x) Penunjang Prioritas	106.998.750.000,00			
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100									
				Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)		100									
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100									
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	52.000.000,00				53.000.000,00			
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00			
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	12.000.000,00	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	120.814.825.000,00				106.192.500.000,00	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1470 Orang/bulan	120.627.325.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBA-HAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENG-GAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	106.000.000.000,00	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	167.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	170.000.000,00	
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	22.500.000,00	
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				17.500.000,00	
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	12.500.000,00	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00				44.000.000,00	
1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	16.000.000,00
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	17.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	149.700.000,00				215.550.000,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	2.750.000,00
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	12.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	27.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	32.000.000,00
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	22.500.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	77.000.000,00
1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN AERAH	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	120.000.000,00				131.000.000,00
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	110.000.000,00	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	267.850.000,00				279.200.000,00
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.250.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	2.200.000,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	177.000.000,00	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	96.600.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	100.000.000,00	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	55.000.000,00				66.000.000,00
1	02	01	2.09	0002	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	5 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	28.000.000,00	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	16.000.000,00	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	22.000.000,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	61	64.159.585.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	57.672.000.000,00
				Cakupan Penanganan penyakit menular (%)		95						
				Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)		85						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Presentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)	71,29					
						Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	76,4					
						Angka Gizi Buruk (%)	0,1					
						Cakupan Desa/ Kelurahan STBM (%)	73,6					
						Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	97					
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100					
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100					
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100					
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100					
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100					
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100					
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100					
						Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	95					
						Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	70					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	41.272.585.000,00				41.110.000.000,00
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya							
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	7.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo (RS. Pratama Solor)	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	4.800.000.000,00	
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas							
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Latonliwo Puskesmas Tj Bunga - Aransina Puskesmas Tj Bunga - Latonliwo I	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.000.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Puskesmas Solor Barat - Lewonama (jangkau bagian utara pulau Solor) Puskesmas Ile Boleng, Puskesmas Tj Bunga - Latonliwo			
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	15 Unit	8.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lohayong, Pohon Bao, Bandonu, Sinamalaka, Lewonama, Pandai, Bilal, Kiwangona, Waiburak, Hinga, Sukutokan, Balaweling Noten, Puskesmas Pembantu di Kelurahan Pohon Bao, Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) di Lewolere - Larantuka, Puskesmas/Posyandu Prima Sorotari Tengah (+ kebutuhan Nakes)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	9.000.000.000,00	
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga (Ratulodong), Solor Timur (Menanga) Lato, Sagu, Witihamu, Baniona, Lite, Boru, Ritaebang, Ilebura Puskesmas Witihamu (Rumah Dokter & Para Medis), Puskesmas Waiklibang (1 unit), Puskesmas Lato (1 unit), Puskesmas Ile Bura (1 unit) Puskesmas Lite (1 unit) Puskesmas Waiklibang (1 unit) Puskesmas Baniona (1 unit) Puskesmas Boru (1 unit) Puskesmas Menanga (1 unit)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.500.000.000,00	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas							
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 Unit	3.396.585.000,00	Ileboleng, Waimana, Lewolaga, Kalike, Lite, Sagu, Lato, Baniona, Demon Pagong, Ilebura, Witihamu, Lewolema, Nagi	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	4.100.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	300.000.000,00	Pustu Lokea, Pustu Lewolere, Larantuka, Balela, Amagarapati, sarteng, Pukentobiwangibao, Weri	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	325.000.000,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	5.000.000.000,00	Puskesmas Waiwadan (gedung rawat jalan), Puskesmas Boru (UGD/rawat nginap), Puskesmas Ile Bura	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.600.000.000,00
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	8 Unit	4.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena (Serinuho), Tanjung Bunga (Kolaka), Solor Barat (Kalelu, Tanah Lein), Adonara Barat (Danibao), Kelubagolit (Lamapaha), Witihama (Tuagoetobi), Adonara (Kolilanang), Pustu Konga.	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.200.000.000,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Flores Timur RS Adonara (alat USG), Puskesmas Waiwerang, Puskesmas Ile Boleng, Puskesmas Sagu, Puskesmas Boru (alat kesehatan pelayanan Ibu Hamil & Ibu Melahirkan), Puskesmas Ile Bura (peralatan EKG, tempat tidur, alkes & obat-obatan), Puskesmas Ritaebang, Puskesmas Lato, Puskesmas Lite, Puskesmas Waiklibang, Puskesmas Kalike, Puskesmas Baniona, Pustu Konga, Pustu Karing Lamalouk, Pustu Balaweling	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.700.000.000,00
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi							
						Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center	65 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	225.000.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	5.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	3.250.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga							
						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1500 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan							
						Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	276.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	300.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	22.862.000.000,00				28.294.500.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5618 Orang	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-DAN NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/ KOTA	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	275.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5394 Orang	300.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	425.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Bayi Baru Lahir						
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4914 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	60.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Balita						
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28676 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	60.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	pada Usia Pendidikan Dasar						
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13557 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	pada Usia Produktif						
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72084 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	pada Usia Lanjut						
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18000 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Penderita Hipertensi						
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58241 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	60.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Penderita Diabetes Melitus						
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108163 Orang	260.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	325.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	430 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5676 Orang	402.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	525.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Gizi Masyarakat						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	360.000.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	120.000.000,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	235.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	275.000.000,00	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.000.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	225.000.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	420.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	775.000.000,00	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PAJAK ROKOK	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	23.750.000.000,00	
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	52.500.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	125.000.000,00
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	525.000.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1903 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	25.000.000,00				32.500.000,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.500.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	20	8.415.000.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	8.330.000.000,00
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000,00				27.500.000,00
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	6.890.000.000,00				6.752.500.000,00
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	350 Orang	6.850.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RS Adonara (10 Orang) Puskesmas Lite (10 Orang) Puskesmas Lewolaga (10 Orang) Puskesmas Ritaebang (10 Orang) Puskesmas Boru - tenaga dokter, gizi, perawat, bidan, & kesling (10 Orang)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	6.700.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Puskesmas Baniona - tenaga kesehatan profesi dokter gigi, gizi, rekam medik, manajemen akuntansi, perawat ners, dan security (10 Orang) Puskesmas Waiklibang (10 Orang) Puskesmas Kalike (10 Orang) Poskesdes Nelelamawangi II (1 Orang) Pustu Balaweling I - Perawat, Kesling, Gizi (2 orang) Pustu Kaweala (2 Orang)			
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	52.500.000,00	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1.500.000.000				1.550.000.000,00	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang	1.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAY YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.550.000.000,00	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	25,33	535.000.000,00		x) Penunjang Prioritas	543.000.000,00	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	35.000.000,00				43.000.000,00	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	43.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	450.000.000,00				450.000.000,00
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	x) Penunjang Prioritas	450.000.000,00
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	50.000.000,00				50.000.000,00
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa yang menerapkan PERDES KIBBLA (%)	15,6	240.000.000,00				285.000.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	170.000.000,00				175.000.000,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAY YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	x) Penunjang Prioritas	175.000.000,00
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	70.000.000,00				110.000.000,00
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	x) Penunjang Prioritas	110.000.000,00
					JUMLAH PAGU UNTUK 21 PUSKESMAS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		33.420.000.000,00				34.125.369.101,00
					RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA			30.034.577.000,00				31.972.542.730,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			30.034.577.000,00				31.972.542.730,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	85	20.296.577.000,00			x) Penunjang Prioritas	20.894.742.730,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	80					
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	65					
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	85					
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	47.500.000,00				46.220.000,00
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	16.650.000,00
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	11.655.000,00
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.050.000,00
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	7.865.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	104.727.000,00				104.196.500,00
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	94.727.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	95.726.500,00
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	8.470.000,00
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00				17.680.000,00
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	6.235.000,00
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	11.445.000,00
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00				16.655.000,00
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	6.655.000,00
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	354.850.000,00				460.125.000,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90 Paket	165.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	223.850.000,00
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	60.500.000,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.850.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	7.655.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	71.500.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	27.300.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	11.655.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	53.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	55.850.000,00
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	1.815.000,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	60.500.000,00				66.550.000,00
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	60.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	66.550.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	906.000.000,00				996.900.000,00
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	891.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	980.100.000,00
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	13.800.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	143.000.000,00				186.416.230,00
1	02	01	2.09	0002	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	18 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	121.000.000,00
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	12.100.000,00
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	53.316.230,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	18.650.000.000,00				19.000.000.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	18.650.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PENDAPATAN DARI BLUD	x) Penunjang Prioritas	19.000.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	16,59	3.735.155.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	4.800.340.000,00
						Presentase penerapan SOP (%)	90					
						Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	89,74					
						Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	82					
						Cakupan Mutu Pelayana RS (%)	88,81					
						Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	79,04					
						Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	97					
						Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	70					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.555.155.000,00				4.579.340.000,00
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	80.000.000,00
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 Unit	3.430.155.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	4.449.340.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	80.000.000,00			-	87.400.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	58564 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.200.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30613 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.200.000,00
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00				133.600.000,00
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya							
						Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.600.000,00
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	72 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	120.000.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	20%	6.002.845.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	6.277.460.000,00
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	11.800.000,00				11.800.000,00
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	11.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.800.000,00
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	5.991.045.000,00				6.265.660.000,00
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	257 Orang	5.991.045.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	6.265.660.000,00
					RSUD ADONARA			12.159.764.000,00				12.454.770.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			12.159.764.000,00				12.454.770.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	85	1.482.070.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.704.610.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	80					
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	65					
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	85					

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.500.000,00				55.000.000,00
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	22.500.000,00	
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	63.840.000,00				66.500.000,00
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	48.840.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	16.500.000,00	
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	18.000.000,00				22.000.000,00
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00	
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				20.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	142.500.000,00			162.585.000,00	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	32.500.000,00	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	15.500.000,00	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	7.000.000,00	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	23.985.000,00	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	27.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	27.500.000,00	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	12.100.000,00	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	38.500.000,00	
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	661.500.000,00			801.500.000,00	
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	275.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	275.000.000,00	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	36.500.000,00	
1	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00	
1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	120.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	120.000.000,00	
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	90.000.000,00	
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	140.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	240.000.000,00	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	392.730.000,00				416.775.000,00	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	950.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	997.000,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	239.980.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	263.978.000,00	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	151.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	151.800.000,00	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	135.000.000,00				159.750.000,00	
1	02	01	2.09	0002	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	2 Unit	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	77.250.000,00	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	37.500.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	16,59	9.994.734.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	10.118.000.000,00
						Presentase penerapan SOP (%)	90					
						Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	89,74					
						Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	82					
						Cakupan Mutu Pelayanan RS (%)	88,81					
						Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	79,04					
						Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	97					
						Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	70					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	9.391.735.000,00				9.550.000.000,00
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							
						Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	700.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	710.000.000,00
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	260.000.000,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	4.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	4.600.000.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit	120.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	130.000.000,00
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit							
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	821.735.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	850.000.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	3.000.000.000	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	3.000.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	474.999.000,00				478.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	15.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	15.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit							
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	414.999.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	415.000.000,00
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	15.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	75.000.000,00				30.000.000,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	30.000.000,00
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	53.000.000,00				60.000.000,00
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya							
						Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	10.000.000,00
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	10.000.000,00
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	40.000.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	20	682.960.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	632.160.000,00
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	10.000.000,00				10.000.000,00
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	10.000.000,00
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	532.000.000,00				552.000.000,00
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	520.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	530.000.000,00
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	140.960.000,00				70.160.000,00
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	26 Orang	140.960.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	70.160.000,00
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			56.786.022.000,00				59.057.158.793,00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			56.786.022.000,00				59.057.158.793,00
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.505.430.000,00			x) Penunjang Prioritas	5.312.158.793,00
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100					
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100					
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100					
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00				55.000.000,00
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.882.020.000,00				4.373.402.180,00
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52/14 Orang/bulan	3.799.165.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	4.290.312.000,00
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	67.855.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	68.000.000,00
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	15.090.180,00
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,00				30.121.000,00
1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	5.030.000,00
1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	15.091.000,00
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000,00				35.060.000,00
1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.060.000,00
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			128.935.000,00				182.120.000,00
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	3.363.000,00
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	20.120.000,00
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.137.000,00
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	80.000.000,00
1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.835.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.500.000,00
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			36.500.000,00				37.500.000,00
1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	36.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	37.500.000,00
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			272.975.000,00				500.792.613,00
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	975.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.106.613,00
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	65.130.000,00
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	207.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	434.556.000,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.000.000,00				98.163.000,00
1	03	01	2.09	0002	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	8 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.623.000,00
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar							
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	7 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	7.500.000,00
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.040.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)	63,64	3.873.000.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5.550.000.000,00
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			850.000.000,00				3.600.000.000,00
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai							
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,15 KM	150.000.000,00	Larantuka (kel. Balela, kel. Larantuka), Adonara Timur (waiwerang), Wulanggitang (Nawakote)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	500.000.000,00
1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing							
						Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,2 KM	150.000.000,00	Adonara Barat (Wolokibang), Kelubagolit (Mangaaleng: Bangunan SDK Mangaaleng), Witihama (Lamaleka)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	500.000.000,00
1	03	02	2.01	0113	Pembangunan Kanal Banjir							
						Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0,20 KM	100.000.000,00	Lewolema (Riangkote), Adonara Barat (Puskesmas Waiwadan), Larantuka (Lohayong),	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	500.000.000,00
1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya							
						Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,30 KM	450.000.000,00	Kab. Flores Timur: Larantuka (Lewolere), Adonara Timur (Waiwerang Kota), Ile Mandiri (Tiwatobi)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	800.000.000,00
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.023.000.000,00				3.400.000.000,00
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,2 KM	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, *Adonara Timur (Belota)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	500.000.000,00
1	03	02	2.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi							
						Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 Bendung	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, *Adonara Timur (Belota)	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	500.000.000,00
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan							
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,25 KM	2.473.000.000,00	Adonara Timur (Belota), Titehena-Serinuho (waikelak)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	2.000.000.000,00
1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi							
						Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, *Adonara Timur (Belota)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	200.000.000,00
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan							
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,1 KM	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang- Boru Kedang (Irigasi Watomanu) & Hewa (irigasi Napunakat)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	100.000.000,00
1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung irigasi							
						Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	2 bendung	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, *Wulanggitang-Boru Kedang (Irigasi Watomanu) & Hewa (irigasi Napunakat)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	100.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum (%)	88,43	11.966.142.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	8.500.000.000,00
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota			11.966.142.000,00				8.500.000.000,00
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2,5 Liter/ Detik	2.251.500.000,00	Kec. Demon Pagong (Lewokluok), Kec. Tanjung Bunga (Bandona), Kec. Wotan Ulumado (Wotan Ulumado), Kec. Ile Boleng (Bungalawan)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	2.750.000.000,00
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	3 Liter/ Detik	500.000.000,00	Kec. Wulanggitang (Boru Kedang, Nawokote)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	750.000.000,00
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							
						Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	350 SR	9.214.642.000,00	Kec: Ile Mandiri (Lewoloba), Tj Bunga (Gekengderan, Aransina), Lewolema (Painapang dusun Welo), Solor Barat (Pamakayo, Lewotanaole), Solor Timur (Labelen, Lewogeka, Motonwutun), Wotan Ulumado (Wailebe, Bliko Samasoge, Wotan Ulumado), Ado Timur (Kiwangona), Kec. Ile Boleng (Bedalewun, Nelelamawangi, Bungalawan), Demon Pagong (Blepanawa, Watotikaile), Ado Tengah (Horowura, Bidara, Nubalema II), Wulanggitang (Waiula, Boru Kedang, Nawokote)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	10.000.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana sampah (%)	50,00	250.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	250.000.000,00
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000,00				450.000.000,00
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS							
						Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	31570 Ton/hari	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, *Adonara Timur (Waiwerang Kota)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	x) Penunjang Prioritas	200.000.000,00
1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS							
						Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	500 Unit	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, *Larantuka (Semua Kel/Desa)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	x) Penunjang Prioritas	250.000.000,00
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Akses limbah domestik layak	72,27	8.136.750.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4.145.000.000,00
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			8.136.750.000,00				4.145.000.000,00
1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							
						Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	1 Penyelenggara	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, *Ile Mandiri (Watotutu)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	110.000.000,00
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	215.950.000,00	Kab. Flores Timur, *Ile Mandiri (Watotutu)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	220.000.000,00
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	450 Rumah Tangga	7.820.800.000,00	Krc. Wulanggitang (Hewa, Boru, Nawo Koten), Kec. Titehena (Serinuho), kec. Ile Mandiri (Lewohala, Tiwatobi), Kec. Tanjung Bunga (Sinar Hadigala, Lamanabi, Gekengderan), Kec. Demon Pagong (Wato Tikaile, Blepanawa, Lewokluok), Kec. Larantuka (Sarotari Tengah), Ile Bura (Nobo Konga), Lewolema (Lewobe)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3.815.000.000,00
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan penataan bangunan dan lingkungan (%)	75,00	27.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	200.000.000,00
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			27.500.000,00				200.000.000,00
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya							
						Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	27.500.000,00	Kec. Larantuka (Pohon Siri)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	x) Penunjang Prioritas	200.000.000,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang ditangani (%)	66,56	27.952.200.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	35.020.000.000,00
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			27.952.200.000,00				35.020.000.000,00
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan							
						Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	1.202.200.000,00	Sarotari (Cekdam) - Bulobesar-Riangkemie (Karya Bakti TNI)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4.500.000.000,00
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan							
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi	15 KM	20.750.000.000,00	Hurung - Riangpadu - Ile Pati : 9,511 Km, Sp.Lewopao - Bukit Seburi : 5,475 Km, Got Hitam - Boleng - Deri : 18,00 Km,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	26.500.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Terong - Waiwerang Jalur II : 4,172 Km, Baniona - Kawela - Ile Pati : 11,773 Km, Witihama - Hone : 5,200 Km, Mulo Bahang - Mulang - Lamanabi, Waiklibang - Riangkroko - Lewokoli, Sp. Boru - Watobuku - Nobo, Sp. Lamanabi - Latonliwo - Tone, Lato - Kawaliwu - Moting, Riangkemie - Lamatou - Bantala, Podor - Tapowolo - Nusadani, Watohari - Tanah werang, Sp. Otan - Lamawalang - Lewotannah ole			
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan							
						Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	500.000.000,00	jembatan bahinga -Tanjung bunga, Jembatan Lewobelen - Kec. Lewolema	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	400.000.000,00
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan							
						Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	2.500.000.000,00	Adonara Tengah (Jembatan Waikenawe)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	2.370.000.000,00
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan							
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM	3.000.000.000,00	Dalam Kota Larantuka dan weri-sandominggo - Sp. lewoloba	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	1.250.000.000,00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	75.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	80.000.000,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000,00				80.000.000,00
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	120 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	x) Penunjang Prioritas	80.000.000,00
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			7.460.193.000,00				11.607.601.700,00
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			7.391.693.000,00				10.289.152.000,00
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.741.693.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.919.152.000,00
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		100						
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100						
				Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100						
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.000.000,00				60.000.000,00
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	22.000.000,00
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.245.793.000,00				2.345.152.000,00
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.169.465.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.255.152.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	61.328.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	70.000.000,00
1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00				30.000.000,00
1	04	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.000.000,00				40.000.000,00
1	04	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000,00	Luar Daerah	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			150.300.000,00				177.000.000,00
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00
1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70.000.000,00				95.000.000,00
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67.600.000,00				86.500.000,00
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000,00
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.000.000,00				85.500.000,00
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	23.000.000,00
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	7.500.000,00
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan rumah layak huni (%)	92,97	4.250.000.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	6.870.000.000,00
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			4.250.000.000,00				6.870.000.000,00
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni							
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	207 unit rumah	4.250.000.000,00	Wulanggitang (Hokeng Jaya, Klatanlou, Neleknoheng, Waiula, Nawokote, Ojan detun), Titehena (Watowara, Kobasoma, Bokangwolomatang, Duli Jaya, Leraboleng), Larantuka (Waibalun, Ekasapta, Sarotari, Lokea, Larantuka, Pante Besa, Pohon Sirih, Lewolere, Weri, Waihali, Pohon Bao, PTW, Mokantarak), Ile Mandiri (Watotutu, Mudakepetu, Tiwatobi, Lewoloba, Riangkemie), Tanjung Bunga (Latonliwo, Ratulodong, Nusanipa, Aransina, Latonliwo II), Solor Barat (Ritaebang, Tanah Lein, Nusadani, Karawatung, Daniwato, Ongalereng, Lamawalang), Solor Timur (Lohayong I, Wulublolong, Lamawai, Menanga, Watanhura II, Labelen, Lewogeka, Kawuta), Adonara Barat (Duanur, Waitukan, Waiwadan, Riangpadu, Tonuwatan, Wurung, Bukit Sabori II, Nimundanibao, Pajinian, Woloklibang, Ile Pati, Watobaya, Bugalima, Danibao, Bukit Sabori I), Wotan Ulumado (Bliko, Tanatukan, Wotan Ulumado, Tobilota, Oyangbarang, Wailebe), Adonara Timur (Kwaelaga Lamawato, Lewobunga, Gelong, Dawandataa, Lelenbala),	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	6.870.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Klubagolit (Lambunga, Sukutokan, Lamapaha, Keluwain, Muda, Hinga, Redontena, Pepakkelu, Adobala), Witihama (Watoone, Tuagoetobi, Waiwuring, Balaweling, Oringbele, Baobage, Balaweling Noteng, Sandosi, Lamaleka, Tobitika, Riangduli, Weranggere), Ile Boleng (Riangwale, Lebanuba, Neleblolong, Harubala, Lamawolo, Nobo, Boleng, Bungalawan, Dokeng, Bayutaan, Nelelamadike, Nelereren, Nelelamawangi II), Demon Pagong (Bama, Lewonuda, Blepanawa)			
									Lewolema (Ile Padung, Lewobelen, Painapang), Ile Bura (Birawan, Riangrita, Lewoawang, Riangbura, Dulipali, Nuri), Adonara (Lamahoda, Adonara, Nisanulan, Kolilanang), Adonara Tengah (Lewobele, Lewopao, Hokohorowura, Bidara, Nubalema II, Lite, Oyesayang), Solor Selatan (Kalike, Kenere)			
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan PSU (%)	2,4	400.000.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	500.000.000,00
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			400.000.000,00				500.000.000,00
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian							
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	400.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka (Weri), Witihama (Tuagoetobi), Adonara Timur (Lelenbala)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	500.000.000,00
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			68.500.000,00				1.318.449.700,00
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)	100	18.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	61.799.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			18.500.000,00				61.799.700,00		
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	18.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	61.799.700,00		
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Tanah pemda yang difasilitasi (%)	66,67	30.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.200.000.000,00		
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00				1.200.000.000,00		
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	1.200.000.000,00		
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Luas Lahan yang Bersertifikat (%)	100	20.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	56.650.000,00		
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00				56.650.000,00		
2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
						Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	56.650.000,00		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							5.147.495.000,00		3.585.755.850,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.147.495.000,00		3.585.755.850,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	3.865.995.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.356.500.000,00		
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100					
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100					
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00				41.000.000,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	7.500.000,00
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	7.500.000,00
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.529.410.000,00				2.047.000.000,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41/12 Orang/ bulan	3.482.410.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	2.000.000.000,00
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Laporan	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	47.000.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	18.000.000,00				15.000.000,00
1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	102.200.000,00				132.800.000,00	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.700.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	3.300.000,00	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	24.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Reformasi birokrasi	40.000.000,00	
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	7.500.000,00	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	37.500.000				-	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	-	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	7.500.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	-	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	48.600.000				49.100.000	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	20.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.600.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x) Penunjang Prioritas	27.600.000	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	80.285.000,00				71.600.000,00	
1	05	01	2.09	0002	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	18 Unit	41.285.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	42.600.000,00	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	4.000.000,00	
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus Kriminal yang ditangani (%)	60	1.231.500.000,00				4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	1.174.255.850,00
						Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	100						
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	393.000.000,00					311.655.850,00
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		55.000.000,00
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum								
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	25.000.000,00	Witihama (Weranggere, Tuwagoetobi, Lamaleka, Baobage, Watololong), Ile Boleng (Lewopao, Lewokeleng, Duablolong), Adonara Barat (Hurung, Bukit Seburu II, Woloklibang, Ile Pati), Klubagolit (Hinga, Lambunga), Larantuka (Lohayong, Mokantarak, Waibalun, Sarotari Tengah, Lokea), Demon Pagong (Watotika Ile) Wotan Ulumado (Wotan Ulumado, Tanah Tukan, Beliko), Solor Timur (Watanhura II, Labelen, Lebao, Wulublolong, Kawuta, Motonwutun), Wulanggitang (Boru, Klatanlo, Nawokote, Waiula), Solor Barat (Ongalereng, Kalelu), Solor Selatan (Bubuatagama, Lemanu, Kelike Aimatan), Ile Bura (Nurabelen), Adonara Timur (Bilal, Lamalota, Tapobali, Karinglamalouk), Titehena (Leraboleng, Lewoingu)	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		26.000.000,00
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	30.000.000,00	Adonara Barat (Waiwadan, Danibao), Adonara Timur (Dawataa), Larantuka (Pohon Bao), Titehena (Kobasoma, Konga, Bokang Wolomatang), Ile Bura (Lewotobi, Npbo), Solor Barat (Ritaebang), Wotan Ulumado (Pandai)	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	35.000.000,00
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	15.000.000,00
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	20 laporan	250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	155.655.850,00
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa							
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	25.000.000,00
1	05	02	2.02		<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	-	-	801.000.000,00				822.600.000,00
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	33.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	40.000.000,00
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	768.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	782.600.000,00
1	05	02	2.03		<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</i>	-	-	37.500.000,00				40.000.000,00
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	37.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	40.000.000,00
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana (%)	100	50.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	55.000.000,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00				55.000.000,00
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran							
						Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	22.000.000,00
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	33.000.000,00
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			3.963.810.000,00				4.139.076.050,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.963.810.000,00				4.139.076.050,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	3.293.810.000,00			x) Penunjang Prioritas	3.424.726.050,00
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100					
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100					
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100					
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.000.000,00				65.211.050,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.711.050,00
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.500.000,00
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.500.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.661.310.000,00				2.670.515.000,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42/14 Orang/bulan	2.581.310.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	2.632.815.000,00
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.200.000,00
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	17.500.000,00
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00				22.500.000,00
1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	12.500.000,00
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	75.000.000,00				77.500.000,00
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00
1	05	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	x) Penunjang Prioritas	2.500.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	137.100.000,00				151.500.000,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	4.600.000,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.300.000,00
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	28.600.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.100.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	26.000.000,00
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	17.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	18.000.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	62.000.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	80.000.000,00				-
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	-
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	161.400.000,00				341.500.000,00
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.200.000,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	50.500.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kantor						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	110.400.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	289.800.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	111.000.000,00				96.000.000,00
1	05	01	2.09	0002	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	21 Unit	76.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	17 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	88,89	670.000.000,00				714.350.000,00
						Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	91,93					
						Persentase Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	18,79					
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			75.000.000,00				93.000.000,00
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	120 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka (Larantuka, Lohayong), Ile Mandiri, Riangkemie), Solor Barat (Ritaebang, Balaweling I)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	48.000.000,00
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	45.000.000,00
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			150.000.000,00				145.000.000,00
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	40 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	30.000.000,00
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	33 Kawasan	100.000.000,00	Kab. Flores Timur : Wulanggitang (Waiula), Titehena (Tenawahang), Larantuka (Waibalun), Ile Mandiri (Riangkemie), Solor Barat (Balaweling I), Solor Timur (Menanga), Adonara Barat (Nimun Danibao), Wotan Ulumando (Oyangbarang), Adonara Timur (Lamatwelu), Witihama (Tuagoetobi), Ile Boleng (Nelelamawangi Dua), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Nurri), Adonara (Adonara), Adonara Tengah (Horowura), Solor Selatan (Kelike Aimatan), Wulanggitang (Klatanlo, Nawakote), Titehena (Watowara, Leraboleng),Ile Mandiri (Tiwatobi), Adonara Tengah (Nubalema 1, Nubalema 2, Kokotobo, Hoko Horowura),	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	115.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Witihama (Tuwagoetobi), Adonara Barat (Nimun Danibao), Adonara Timur (Waiburak, Lamatwelu), Larantuka (Lohayong, Waibalun, Ekasapta, Amagarapati), Lewolema (Bantala), le mandiri (Tiwatobi, Riangkemie), Adonara (Adonara), Adonara Tengah (Horowura), Titehena (Konga, Tenawahang, Lera Boleng), Solor Timur (Menanga), Wulanggitang (Ojandetun), Solor Barat (Ritaebang, Balaweling I), Wotan Ulumado (Oyang Barang, Pandai), Solor Selatan (Kalike Aimatean)			
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			280.000.000,00				322.000.000,00
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	162.000.000,00	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	65.000.000,00	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	95.000.000,00	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			165.000.000,00				154.350.000,00
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	43.250.000,00	
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur : Ile Mandiri, (Tiwatobi), Solor Barat (Balaweling I), Adonara Barat, (Homa), Lewolema (Bantala), Adonara Tengah (Hoko Horowura), Solor Selatan (Kelike)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	33.500.000,00
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan							
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantantuka, Lantantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	27.600.000,00
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota							
						Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca-bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	50.000.000,00
					DINAS SOSIAL			5.280.705.000,00	5.795.100.000,00			
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.280.705.000,00				5.795.100.000,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.587.355.000,00			x) Penunjang Prioritas	3.800.600.000,00
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100						
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		40,56						
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100						
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	55.000.000,00				60.000.000,00
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.020.835.000,00				3.181.000.000,00
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	2.958.735.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	3.121.000.000,00
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	50.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	18.000.000,00				20.000.000,00
1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	24.000.000,00				48.000.000,00
1	06	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00	
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	110.420.000,00				126.000.000,00	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.200.000,00	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	4.500.000,00	
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	6.800.000,00	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	16.000.000,00	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.420.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	18.500.000,00	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00	
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	17.000.000,00	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	60.000.000,00	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	60.000.000,00				60.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00	
1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	162.600.000,00			163.600.000,00	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	65.000.000,00	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	96.600.000,00	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	136.500.000,00			142.000.000,00	
1	06	01	2.09	0002	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	11 Unit	82.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	85.000.000,00	
1	06	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	48 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	22.000.000,00	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan KAT (%)	100	155.600.000,00		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	432.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%))	45					
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	30.000.000,00				125.000.000,00
1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT							
						Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Aransina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	75.000.000,00
1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT							
						Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Aransina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	125.600.000,00				307.000.000,00
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	125.000.000,00
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	60.600.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	57.000.000,00
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	75.000.000,00
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Sertifikat	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	75.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	75.000.000,00				75.000.000,00
1	06	03	2.01	0001	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 Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	67,06	590.000.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	475.000.000,00
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	380.000.000,00				245.000.000,00
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang							
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	25.000.000,00
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	55.000.000,00	Adonara Barat (Duanur, Bukit Seburu II, Pajinian, Wolokibang, Danibao), Witihamu (Lewopulo), Adonara Timur (Dawataa, Narasaosina, Tapobali, Lamahala Jaya), Adonara (Kolimasang, Adonara), Larantuka (Postoh, Lohayong, Larantuka, 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), Solor Barat (Ritaebang, Balaweling II), Tanjung Bunga (Bandona, Sinamalaka), Solor Selatan (Lemanu, Kelike, Sulengwaseng), Adonara Tengah (Hoko Horowura)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	35.000.000,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	25.000.000,00
1	06	04	2.01	0006	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	25 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	35.000.000,00
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	20.000.000,00
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	25.000.000,00
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan							
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	30.000.000,00
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	210.000.000,00				230.000.000,00
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	25.000.000,00
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang							
						Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	30.000.000,00
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	25.000.000,00
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00
1	06	04	2.02	0008	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	20 Orang	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang ditangani(%)	19,4	322.750.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	441.000.000,00
				Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan(%)		100						
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-	52.000.000,00				121.000.000,00
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar							
						Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	12.000.000,00
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar							
						Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	34.000.000,00
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar							
						Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	75.000.000,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	270.750.000,00				320.000.000,00
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	129.904 Orang	110.750.000,00	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, Konga, Tenawahang, Kobasoma, Bokang Wolomatang, Tuakepa, Lewoingu), Demon Pagong (kawalelo, Watotika Ile), Ile Mandiri (Watotutu, Wailolong), Wotan Ulumado (Wotan Ulumado, Tana Tukan, Bliko, Wailebe, Klatanlo, Oyangbarang, Samasoge),	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	150.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									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 (Ritaebang, Balaweling I), Solor Selatan (Bubu Atagamu, Lemanu, Kelike Aimatan), Adonara Tengah (Hoko Horowura), Lewolewa (Bantala, Balukhering, Painapang)			
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	23843 Keluarga	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	80.000.000,00
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	85.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	90.000.000,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	525.000.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	545.000.000,00
						Persentase desa/ kelurahan siaga bencana (%)	1,2					
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	290.000.000,00				310.000.000,00
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi							
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial							
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	45.000.000,00
1	06	06	2.02		<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	-	-	235.000.000,00				235.000.000,00
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana							
						Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana							
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	185.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	185.000.000,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	<i>Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola (%)</i>	100	25.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	26.500.000,00
1	06	07	2.01		<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	-	-	25.000.000,00				26.500.000,00
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	26.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					DINAS TENAGA KERJA			3.546.350.000,00				3.345.827.594,00
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			3.291.350.000,00				3.135.827.594,00
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	2.372.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.485.247.594,00
				Percentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		80						
				Percentase ASN yang memiliki kompetensi (%)		30						
				Percentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100						
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.000.000,00				115.000.000,00
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	15.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.873.000.000,00				1.936.000.000,00
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.805.200.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.861.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	57.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	59.000.000,00
2	07	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.000.000,00				15.000.000,00
2	07	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	4.000.000,00
2	07	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.000.000,00				12.000.000,00
2	07	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
2	07	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	124.300.000,00				193.000.000,00
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00		
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	22.000.000,00		
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00		
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00		
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00		
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	56.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	87.000.000,00		
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		138.000.000,00				44.847.594,00		
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	18.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00		
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	0		
2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	24.847.594,00		
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00		
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80.200.000,00				84.400.000,00		
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.200.000,00
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	63.200.000,00
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.000.000,00				85.000.000,00
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	40.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	9.500.000,00
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	8.500.000,00
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,91	542.000.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	312.330.000,00	
				Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang memenuhi standar (unit)		50							
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			532.000.000,00				307.330.000,00	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 Orang	410.000.000,00	Adonara Timur (Dawataa, Terong, Narasaosina), Larantuka (Waihali, Lohayong ,Larantuka, Sarotari Tengah, Amagarapati, Sarotari, Pantai Besar), Ile Mandiri (Riangkemie), Lewolema (Bantala), Demon Pagong (Lewokluok), Witihamma (Lamaleka), Ile Bura (Lewotobi, Nurabelen, Riang Rita), Solor Barat (Ritaebang), Titehena (Tenawahang), Wotan Ulomado (Pandai)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	134.330.000,00	
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja								
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	8.000.000,00	
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota								
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	50 Unit	110.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	165.000.000,00	
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			10.000.000,00				5.000.000,00	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.000.000,00	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase penyerapan tenaga kerja (%)	48,2	238.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	195.250.000,00	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			160.000.000,00				155.250.000,00	
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00	
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja								
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00	
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja								
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	139.250.000,00	
2	07	04	2.02		<i>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			6.000.000,00				2.000.000,00	
2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS								
						Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	2 Lembaga	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
2	07	04	2.03		<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>			10.000.000,00				1.000.000,00	
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online								
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00	
2	07	04	2.04		<i>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>			62.000.000,00				37.000.000,00	
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran								
						Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	200 Orang	27.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan								
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perkara perselisihan yang ditangani (%)	80	138.850.000,00			x) Penunjang Prioritas	143.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kab/kota	20 Perusahaan	30.000.000,00				25.000.000,00
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan							
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusaha an	20.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan							
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	10.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			108.850.000,00				118.000.000,00
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	38.850.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	43.000.000,00
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	32.000.000,00
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi							
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja							
						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	33.000.000,00
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			255.000.000,00				210.000.000,00
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran pada UPT yang dibangun (%)	50	75.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000,00				0,00	
3	32	03	2.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran								
						Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	2 Dokumen	75.000.000	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga (Waibao), Demon Pagong (Lewokluok)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	0,00	
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan (%)	100	180.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	210.000.000,00	
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			180.000.000,00				210.000.000,00	
3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman								
						Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50 Kepala Keluarga	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena (Adabang), Adonara Timur (Narasaosina)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman								
						Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena (Adabang), Adonara Timur (Narasaosina)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	160.000.000,00	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP								7.286.570.851,00
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								7.286.570.851,00
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.324.950.000,00			x) Penunjang Prioritas	5.673.482.292,00	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur (%)		100							
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100							
				Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100							
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.000.000,00				40.949.197,00	
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.949.197,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.862.950.000,00				1.820.000.000,00
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.797.950.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.800.000.000,00
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	55.000.000,00
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00				13.000.000,00
2	11	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	11	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			30.000.000,00				23.000.000,00
2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	11	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	20.000.000,00	Bogor (Jawa Barat)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			115.000.000,00				206.600.000,00
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000,00	
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	97.500.000,00	
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00	
2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	4.600.000,00	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80.000.000,00				65.000.000,00	
2	11	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	0,00	
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	55.000.000,00	
2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120.000.000,00				2.898.170.523,00	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	4.000.000,00	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	68.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.826.170.523,00
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.000.000,00				606.762.572,00
2	11	01	2.09	0002	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	10 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	350.000.000,00
2	11	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	235.262.572,00
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase IKPLHD, KLHS RPJMD (%)	100	25.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			25.000.000,00				30.000.000,00
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	75	355.000.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	567.088.559,00
						Cakupan Daerah yang dikonservasi (%)	100					
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			135.000.000,00				182.000.000,00
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Propinsi NTT	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	33.000.000,00
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Jakarta	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	35.000.000,00
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota							
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	114.000.000,00
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			20.000.000,00				35.000.000,00
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							
						Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4 Titik	20.000.000,00	Kec. Larantuka, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Adonara Timur dan Kec. Solor Timur	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	35.000.000,00
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			200.000.000,00				350.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	03	2.03	0010	Pelaksanaan Restorasi							
						Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	3 Ha	200.000.000,00	Kecaatan Tanjung Bunga, Adonara Barat, Ile Mandiri	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	350.000.000,00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	22,15	100.000.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	270.000.000,00
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			100.000.000,00				270.000.000,00
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Ha	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka (Pantai Besar, Balela, Pohon Sirih), Adonara Timur (Waiwerang Kota)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	170.000.000,00
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan							
						Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	25.000.000,00	Kec. Larantuka (Asam Satu dan Waiplatin), Kec. Solor Barat (Riangsungai), Kec. Ile Boleng (Deri)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	100.000.000,00
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Ketaatan Fasilitas Kesehatan, usaha/kegiatan terhadap peneglolaan limbah B3 (%)	64	22.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3			22.000.000,00				30.000.000,00
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3							
						Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan dan persentase koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sanksi upaya PPLH (%)	58,58	40.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	100.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000,00				100.000.000,00
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH							
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 Badan Usaha	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	70.000.000,00
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga atau kelompok masyarakat atau institusi yg terdaftar yg meningkatkan kapasitas dan komptensinya terkait PPLH (lembaga)	1	200.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	175.000.000,00
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000,00				175.000.000,00
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat							
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	200.000.000,00	Kab. Flores Timur	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	175.000.000,00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%)	100	18.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	80.000.000,00
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			18.000.000,00				80.000.000,00
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota							
						Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Perkara	10.000.000,00	Kab. Flores Timur	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	x) Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah (%)	99	5.175.000.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	461.000.000,00
						Persentase pengurangan sampah (%)	0,29					
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			5.175.000.000,00				5.461.000.000,00
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan							
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok	30.000.000,00	Lokasi : Adonara Timur (Waiwerang Kota), Larantuka (Balella, Waihali, Sarotari, Ekasapta) Wulanggitan (Pululera) Ile Bura (Nuri)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	33.000.000,00
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	1.191.000.000,00
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah							
						Jumlah sampah yang terdaur ulang	1 Ton	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lamawalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	42.000.000,00
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional							
						jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	31163 Ton	4.115.000.000,00	Kec. Larantuka, Kec Tanjung Bunga dan Kec. Adonara Timur	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4.195.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.510.065.000,00				4.995.782.000,00
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.510.065.000,00				4.995.782.000,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	3.895.065.000,00			x) Penunjang Prioritas	4.331.782.000,00
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		100						
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100						
				Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100						
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.500.000,00				61.000.000,00
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	22.000.000,00
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	12.500.000,00
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	14.000.000,00
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	11.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	12.500.000,00
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.349.785.000,00				3.491.732.000,00
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	3.295.085.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.457.672.000,00
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	44.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	31.560.000,00
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.500.000,00
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.000.000,00				1.000.000,00
2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.000.000,00				1.500.000,00
2	12	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000,00
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	116.980.000,00				126.650.000,00
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.750.000,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	7.700.000,00
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	27.200.000,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.480.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	17.500.000,00
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	52.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	56.500.000,00
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	25.000.000,00				10.000.000,00
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	227.800.000,00				594.900.000,00	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000,00	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	151.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	518.400.000,00	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	112.000.000,00				45.000.000,00	
2	12	01	2.09	0002	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	10 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13 Unit	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk Ber-KTP (%)	99,4	350.000.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	400.000.000,00	
						Rasio Penduduk Ber-KK (%)	100						
						Rasio Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	50						
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	350.000.000,00				400.000.000,00	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
						Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	350.000.000,00	Kab. Flores Timur : Kec. Ile Boleng (Nihaone, Lamawolo) Kec. Adonara Barat (Riangpadu, Danibao, Bukit Seburi II, Ile Pati, Kimakamak, Tonuwotan)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	400.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Kec. Adonara (Kolimasang), Kec. Kelubagolit (Sukutokan, Mangaaleng, Lambunga), Kec. Ado Timur (Lelenbala, Dawataa, Saosina, Kiwangona, Lewobunga, Kwaelaga Lamawato, Lamahala Jaya, Karinglamalouk), Kec. Adonara (Nisa Nulan, Tikatukan, Adonara), Kec. Witihamia (Lamabelawa, Baobage, Lamaleka), Kec. Larantuka (Mokantarak, Larantuka, Lewolere, Lamawalang), Kec. Demon Pagong (Bama, Lewomuda, Watotika Ile, Lewokluok, Lamika), Kec. Titehena (Kobasoma, Leraboleng, Watowara, Lewoingu, Tenawahang, Bokang Wolomatang), Kec. Wotan Ulumado (Wailebe, Nayubaya, Bliko, Pandai), Kec. Tanjung Bunga (Aransina, Bahinga, Kolaka, Bandonia, Latonliwo Dua, Latonliwo), Kec. Ile Bura (Lewoawang, Birawan, Riangbura, Nurabelen,) Kec. Wulanggitang (Hokeng Jaya, Klatanlo,Ojandetun, Nawokote, Waiula), Kec. Solor Timur (Watobuku, Liwo, Wulublolong, Kawuta, Motonwutun), Kec. Solor Barat (Ritaebang, Balaweling I, Kalelu), Solor Selatan (Lemanu, Sulengwaseng, Kelike Aimatean, Kenere), Kec. Ile Boleng (Nelereren)			
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Penduduk Ber-AKTA Kelahiran (%)	88,11	120.000.000,00				125.000.000,00
						Rasio Penduduk Ber-AKTA Nikah (%)	61					
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	120.000.000,00				125.000.000,00
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 Layanan	120.000.000,00	Kec. Ile Boleng (Nelelamadike) Kec. Adonara Barat (Ile Pati) Kec. Adonara (Nisa Nulan) Kec. Adonara Timur (Lelenbala, Ipi Ebang, Karinglamalouk), Kec. Larantuka (Mokantarak, Pohon Bao, Larantuka, Lewolere), Kec. Demon Pagong (Lewomuda, Watotika Ile, Lamika), Kec. Witihama (Baobage, Lamaleka), Kec. Titehena (Duli Jaya, Tenawahang, Bokang Wolomatang), Kec. Wotan Ulumado (Nayubaya), Kec. Adonara (Adonara), Kec. Wulanggitang (Hokeng Jaya, Boru), Kec. Ile Bura (Riangbaring, Nurabelen), Kec. Solor Barat (Ritaebang, Balaweling I), Kec. Tanjung Bunga (Bandona)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	125.000.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (%)	33,3	115.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	106.000.000,00
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	50.000.000,00				25.000.000,00
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan							
						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan							
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	50.000.000,00				63.000.000,00
2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan								
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00		
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	33.000.000,00		
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	15.000.000,00				18.000.000,00		
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan								
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	18.000.000,00		
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data kependudukan sesuai kebutuhan berdasarkan profil kependudukan (%)	100	30.000.000,00		x) Penunjang Prioritas	33.000.000,00		
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	30.000.000,00				33.000.000,00		
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain								
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	55 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	33.000.000,00		
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3.928.632.000,00		5.213.454.926,00
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3.928.632.000,00		5.213.454.926,00
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.131.180.000,00			x) Penunjang Prioritas	4.105.338.176,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur (%)	100						
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100						
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100						
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.000.000,00				59.200.000,00	
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	x) Penunjang Prioritas	22.000.000,00
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	13.700.000,00
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	12.500.000,00
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.674.750.000,00				2.365.599.000,00
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28/14 Orang/bulan	2.601.735.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	2.290.599.000,00
2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	58.015.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	65.000.000,00
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,00				24.500.000,00
2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	12.500.000,00
2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			53.500.000,00				103.000.000,00
2	13	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	6.500.000,00
2	13	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.500.000,00
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40.000.000,00	Kupang dan Jakarta	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	85.000.000,00
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			140.930.000,00				194.384.000,00
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.850.000,00
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	6.600.000,00
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.730.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	12.000.000,00
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.331.000,00
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	38.103.000,00
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.000.000,00	Flores Timur, Kupang dan Jakarta	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	70.000.000,00
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			60.000.000,00				50.000.000,00
2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.000.000,00				53.612.000,00
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.420.000,00
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	22.692.000,00
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	28.500.000,00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.000.000,00				94.410.000,00
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	49.410.000,00
2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	-
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	36 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang melakukan penataan desa (%)	11,11	130.452.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	353.116.750,00
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			130.452.000,00				353.116.750,00
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa							
						Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	9 Desa	85.452.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang (Hokeng Jaya, Nawokote), Titehena (Tuakepa), Tanjung Bunga (Patisira Walang), Witihamas (Sandosi), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Birawan), Kelurahan Ritaebang (Solor Barat), Kel. Lamatwelu (Adonara Timur)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	238.116.750,00
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa							
						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	9 Desa	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang (Hokeng Jaya, Nawokote), Titehena (Tuakepa), Tanjung Bunga (Patisira Walang), Witihamas (Sandosi), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Birawan), Kelurahan Ritaebang (Solor Barat), Kel. Lamatwelu (Adonara Timur)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.000.000,00
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	9 Desa	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang (Hokeng Jaya, Nawokote), Titehena (Tuakepa), Tanjung Bunga (Patisira Walang), Witihama (Sandosi), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Birawan), Kelurahan Ritaebang (Solor Barat), Kel. Lamatwelu (Adonara Timur)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.000.000,00
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa							
						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	9 Desa	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang (Hokeng Jaya, Nawokote), Titehena (Tuakepa), Tanjung Bunga (Patisira Walang), Witihama (Sandosi), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Birawan), Kelurahan Ritaebang (Solor Barat), Kel. Lamatwelu (Adonara Timur)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	75.000.000,00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDES yang aktif (%)	57,21	242.000.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	410.000.000,00
						Persentase peningkatan desa tertib administrasi (%)	70,31					
						Persentase aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	21,83					
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			242.000.000,00				308.000.000,00
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	18.000.000,00
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	229 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	25.000.000,00
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	916 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	22.000.000,00
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							
						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	200 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	75.000.000,00
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	458 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	30.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	15.000.000,00	Kec. Tanjung Bunga (Lewobunga), Kec. Witihamo (Lamaleka), Kec. Adonara (Adonara), Kec. Solor Selatan (Lemanu, kaliike), Kec. Adonara Barat (Woloklibang)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	30.000.000,00
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa							
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	0,00
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa							
						Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.500.000,00
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.000.000,00
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa							
						Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	30 Desa/ Kelurahan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	10.000.000,00
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	458 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	22.500.000,00
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	35.000.000,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang PADesnya meningkat (%)	11	425.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	520.000.000,00
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			425.000.000,00				520.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	76 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	40.000.000,00
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Lembaga	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	100.000.000,00
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	75.000.000,00	Bumdes : Kec. Titehena (bokang, watowara, tenawahang, wolomatang), Kec. Ile Boleng (Nihaone , Bungalawan, Lamawolo), Kec. Adonara Barat (Bugalima, Pajinian, Homa), Kec. Tanjung Bunga (Gekengderan, Kolaka), Kec. Larantuka (Mokantarak, lamawalang), Kec. Solor Timur (Lewogeka), Kec. Adonara Tengah (Lewobebe)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	120.000.000,00
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	75.000.000,00
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	185.000.000,00
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			12.102.745.000,00				14.559.505.000,00
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.364.145.000,00				4.208.005.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.984.145.000,00			x) Penunjang Prioritas	3.617.955.000,00
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	78					
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	54					
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100					
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	53.000.000,00				107.000.000,00
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	17.000.000,00
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	13.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	2.506.045.000,00				2.539.000.000,00
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30/14 Orang/ bulan	2.420.545.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	2.470.000.000,00
2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	73.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	54.000.000,00
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	14.000.000,00				17.400.000,00
2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	12.400.000,00
2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	5.000.000,00				5.000.000,00
2	08	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	124.500.000,00				135.445.000,00
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	6.500.000,00
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	28.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	26.000.000,00
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.645.000,00
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	18.000.000,00
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	57.300.000,00
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	22.000.000,00				5.000.000,00
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	0,00
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	134.600.000,00				123.800.000,00
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.200.000,00
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	96.600.000,00
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	125.000.000,00				41.510.000,00
2	08	01	2.09	0002	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	5 Unit	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	7.000.000,00
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.310.000,00
2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	47,50	95.000.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	156.050.000,00
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		-	25.000.000,00				40.000.000,00
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota							
						Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	25 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witiama (Weranggere, Lamaleka), Larantuka (Larantuk, Puken tobi Wangin Bao), Adonara (Adonara), Ile Bura (Lewotobi), Solor Barat (Ritaebang), Wotan Ulumado (Oyangbarang), Adonara Barat (Bukit Sebur I), Tanjung Bunga (Latonliwo)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	40.000.000,00
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	45.000.000,00				80.000.000,00
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi							
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	40.000.000,00
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi							
						Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Organisasi	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	40.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000,00				36.050.000,00
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	26 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama (Lamabelawa), Adonara Tengah (Nubalema), Kelubagolit (Keluwain), Adonara Timur (Puhu), Ile Boleng (Lewokeleng), Larantuka (Balela, Waihali, Larantuka, Sarotari), Demon Pagong (Watotika Ile), Wulanggitang (Pululera, Waiula, Nawokote, Boru), Solor Barat (Ritaebang), Wotan Ulumado (Oyangbarang, Kawela), Adonara Barat (Tonuwotan), Tanjung Bunga (Kolaka), Titehena (Tenawahang), Solor Selatan (Lemanu, Kelike Aimatan), Solor Timue (Lohayong II, Tanah Werang), Ile Bura (Hewa)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	36.050.000,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)	0,001	95.000.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	60.000.000,00
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	95.000.000,00				60.000.000,00
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	70 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	25.000.000,00
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	35.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai	Nindya	125.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	220.000.000,00
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000,00				40.000.000,00
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	70.000.000,00				140.000.000,00
2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	25.000.000,00				40.000.000,00
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20.000.000,00				30.000.000,00
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,01	45.000.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	62.000.000,00
						Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	16					
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000,00				30.000.000,00
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	30.000.000,00
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	25.000.000,00				32.000.000,00
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	20.000.000,00
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	12.000.000,00
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.738.600.000,00				9.032.800.000,00
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)	6	363.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.987.500.000,00
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		-	363.000.000,00				1.987.500.000,00
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga							
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DAK NON FISIK-BOKB-KB	x) Penunjang Prioritas	60.000.000,00
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga							
						Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	x) Penunjang Prioritas	12.500.000,00
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	170.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	x) Penunjang Prioritas	1.750.000.000,00
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	x) Penunjang Prioritas	60.000.000,00
2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)							
						Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	55.000.000,00
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)							
						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	55,87	5.986.200.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.136.300.000,00
						Cakupan Akseptor Baru (%)	68,00					

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		-	1.560.700.000,00				1.773.500.000,00
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK							
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	52.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	54.000.000,00
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana							
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	782.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	827.000.000,00
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	350.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	435.000.000,00
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	185.000.000,00
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal							
						Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	17.500.000,00
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	236.700.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	255.000.000,00
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	780.000.000,00				866.800.000,00
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)							
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	300 Orang	755.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	830.000.000,00
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB							
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	24.000.000,00
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)							
						Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	12.800.000,00
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		-	3.199.500.000,00				2.366.200.000,00
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
						Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	16.200.000,00
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	300 Orang	2.150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.250.000.000,00
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB							
						Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	450.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	10.000.000,00
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.000.000,00
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak							
						Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	497.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	50.000.000,00
2	14	03	2.03	0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan							
						Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kab/Kota	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	10.000.000,00
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan							
						Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	520 Orang	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	25.000.000,00
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		-	446.000.000,00				129.800.000,00
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	28.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	29.800.000,00
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB							
						Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	30.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB							
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	11 Laporan	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka (Lohayong, Waihali), Tanjung Bunga (Patisira Walang), Solor selatan (Kenere)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	40.000.000,00
2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas							
						Jumlah DASHAT di Kampung KB	35 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	10.000.000,00
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas							
						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	35 Kampung	356.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	20.000.000,00
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)	0,001	2.389.400.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.909.000.000,00
						Persentase Balita yang mengikuti KOBER PAUD (%)	90					
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		-	804.400.000,00				839.000.000,00
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)							
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	10.000.000,00
2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas							
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	24.400.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	25.000.000,00
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.000.000,00	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	320.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur (Lelen Bala), Adonara (Tikatukan, Kolimasang), Larantuka (Sarotari Timur, Sarotari Tengah, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Sarotari Timur)	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	330.000.000,00	
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
						Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	16.500.000,00	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
						Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	10.000.000,00	
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
						Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	500 Orang	400.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	420.000.000,00	
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	50 BKB, 50 BKR,50 BKL,PIKR: 50, UPPKA: 50	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.500.000,00	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	1.585.000.000,00				1.070.000.000,00	
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								
						Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	755.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	670.000.000,00	
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								
						Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	830.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	400.000.000,00	
					DINAS PERHUBUNGAN			7.085.276.000,00				7.060.643.050,00	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			7.085.276.000,00				7.060.643.050,00	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.729.246.000,00			x) Penunjang Prioritas	4.063.359.500,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur (%)	100						
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100						
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100						
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			57.000.000,00				74.500.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	12.500.000,00
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	16.000.000,00
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	12.500.000,00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.205.292.000,00				3.411.412.000,00
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	3.135.292.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	3.339.412.000,00
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	61.000.000,00
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,00				32.500.000,00
2	15	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45.000.000,00				63.000.000,00
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	41.000.000,00
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			131.800.000,00				167.547.500,00
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	18.547.500,00
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	80.000.000,00	
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00	
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			228.200.000,00				253.500.000,00	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	207.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	227.000.000,00	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.954.000,00				60.900.000,00	
2	15	01	2.09	0002	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	14 Unit	31.954.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	49.900.000,00	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	62	3.029.030.000,00	3.029.030.500,00		3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	2.657.283.550,00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2.010.000.000,00				985.850.000,00
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	81 unit	2.010.000.000,00	Kec. Tanjung Bunga, Kec. Adonara Timur, Kec. Solor Selatan	PAJAK PENERANGAN JALAN	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	985.850.000,00
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			494.030.000,00				543.433.000,00
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)							
						Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	494.030.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	543.433.000,00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			10.000.000,00				11.000.000,00
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	11.000.000,00
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			425.000.000,00				1.023.000.000,00
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 unit	350.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	935.000.000,00
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
						Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	40.000.000,00	Denpasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	51.000.000,00
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	100 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Weri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	26.000.000,00
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
						Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	11.000.000,00
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			40.000.000,00				41.000.000,00
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
						Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kec. Adonara Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	41.000.000,00
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00				21.000.000,00
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	21.000.000,00
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00				32.000.000,00
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	21.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
						Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	11.000.000,00
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	79,5	327.000.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	340.000.000,00
2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00				31.000.000,00
2	15	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Weri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	31.000.000,00
2	15	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			97.000.000,00				99.000.000,00
2	15	03	2.06	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	26.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	03	2.06	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota							
					Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	22 Laporan	72.000.000,00	Kab. Flores Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	73.000.000,00	
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		200.000.000,00				210.000.000,00	
2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal							
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	22 Laporan	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Sarotari Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	210.000.000,00	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.112.573.000,00				2.791.323.880,00
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.112.573.000,00			2.791.323.880,00	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.667.962.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.367.323.880,00
				Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur (%)		100						
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100						
				Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100						
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	70.000.000,00				25.000.000,00
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.111.962.000,00				1.936.323.882,00
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.053.962.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.883.323.882,00
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	48.000.000,00
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				5.000.000,00
2	16	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	35.000.000,00				20.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	25.000.000,00	Jakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	177.000.000,00				95.000.000,00
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	13.000.000,00
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	16	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	50.000.000,00				25.000.000
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	134.000.000,00				190.000.000,00
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	144.000.000,00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	80.000.000,00				70.999.998,00
2	16	01	2.09	0002	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	4 Unit	45.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.999.998,00	
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik (%)	40	158.248.000,00	158.248.318,00		4. Tata kelola Pemerintah yang baik	148.000.000,00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	158.248.000,00				148.000.000,00
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media							
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintah yang baik	25.000.000,00	
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat							
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	11 Komunitas	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kupang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintah yang baik	20.000.000,00	
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik							
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	49 Permohonan	35.248.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Kupang, Jakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintah yang baik	25.000.000,00	
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik							
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	10 Rekomendasi	33.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintah yang baik	28.000.000,00	
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik							
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	1 Media	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kupang, Jakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintah yang baik	50.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentasi Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah (%)	93	286.363.000,00			4. Tata kelola Pemerintah yang baik	276.000.000,00		
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	125.000.000,00				150.000.000,00		
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa									
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	50 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kupang, Jakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintah yang baik	150.000.000,00		
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	161.363.000,00				126.000.000,00		
2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi									
						Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kupang, Jakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintah yang baik	50.000.000,00		
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									
						Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	32 Perangkat Daerah	61.363.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des, Kupang, Jakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintah yang baik	76.000.000,00		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							3.916.370.000,00		5.194.792.228,00
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							3.916.370.000,00		5.194.792.228,00
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.251.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	3.348.850.370,00		
						Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur (%)	100							
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100							
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100							
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00				58.920.000,00		
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA MASYARAKAT	x) Penunjang Prioritas	10.920.000,00	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	17.000.000,00	
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.840.000.000,00				2.262.715.228,00	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29/14 Orang/ bulan	2.771.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	2.800.000.000,00	
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00	
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	29.955.000,00	
2	17	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	14.955.000,00	
2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000.000,00				108.832.642,00
2	17	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	17	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	83.832.642,00
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			123.500.000,00				220.372.500,00
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	3.327.500,00
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	33.000.000,00
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	69.545.000,00
2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00
2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.000.000,00				50.000.000,00
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	-
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			143.000.000,00				445.000.000,00
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	92.000.000,00
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	69.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA USAHA	x) Penunjang Prioritas	352.000.000,00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44.500.000,00				173.055.000,00
2	17	01	2.09	0002	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	10 Unit	27.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	62.055.000,00
2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	26.000.000,00
2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	-
2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentasi Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi (%)	32,80	20.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	43.000.000,00
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			20.500.000,00				43.000.000,00
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	61 Unit Usaha	20.500.000,00	Kab. Flores Timur, 18 Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	43.000.000,00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian KesehatanKSP/USP Koperasi (%)	30,00	10.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	155.000.000,00
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000,00				155.000.000,00
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	x) Penunjang Prioritas	155.000.000,00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (%)	32,26	491.420.000,00			x) Penunjang Prioritas	500.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			491.420.000,00				500.000.000,00
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	491.420.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-PK2UMK	x) Penunjang Prioritas	500.000.000,00
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi (%)	80	15.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	100.000.000,00
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00				100.000.000,00
2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	20 Keluarga	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA MASYARAKAT	x) Penunjang Prioritas	100.000.000,00
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan pemberdayaan dan usaha menengah kecil dan usaha mikro (%)	25,49	25.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	220.000.000,00
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			25.000.000,00				220.000.000,00
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	20 Unit Usaha	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA MASYARAKAT	x) Penunjang Prioritas	110.000.000,00
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro							
						Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	240 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA MASYARAKAT	x) Penunjang Prioritas	110.000.000,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan hukum (Unit usaha)	10	103.450.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	827.941.858,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			103.450.000,00				827.941.858,00
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi							
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	103.450.000,00	Lokasi Kec Klubagolit (Lambung, Horinara), Kec. Witihama (Tuagoetobi, Lamablawa), Kec. Larantuka (Balela, Mokantarak, Waibalun, Lohayong, Larantuka, Lewolere, PTW Bao), Kec. Wotan Ulumado (Baniona, Tobilota), Kec. Adonara (Adonara), Kec. Adonara Timur (Narasaosina, Kwaelaga Lamawato), Kec. Ile Bura (Birawan), Kec. Adonara Tengah (Hoko horowura, Knotan), Kec. Demon Pagong (Lewokluok)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	827.941.858,00
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			4.036.086.000,00				4.176.493.211,00
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.036.086.000,00				4.176.493.211,00
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.257.686.000,00			x) Penunjang Prioritas	3.159.985.373,00
				Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur (%)		100						
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100						
				Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100						
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	52.000.000,00				69.000.000,00
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	14.500.000,00
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	14.500.000,00
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.734.236.000,00				2.782.466.000,00
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27/14 Orang/ bulan	2.668.236.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	2.772.466.000,00
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	51.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	22.000.000,00				12.000.000,00
2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	18	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	35.000.000,00				12.000.000,00
2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	18	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	20.000.000,00	Bandung	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	121.500.000,00				74.277.873,00
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.500.000,00
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.608.060,00
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	4.460.813,00
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	8.589.000,00
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.620.000,00
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	19.500.000,00
2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	22.000.000,00				-	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	-	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	96.450.000,00				172.591.500,00	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.356.500,00	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.450.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	65.635.000,00	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	69.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	105.600.000,00	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	174.500.000,00				37.650.000,00	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	18.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	24.240.000,00	
2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	4.505.000,00	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	-	
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.010.000,00	
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	3.895.000,00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	50.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	50.000.000,00
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.000.000,00				50.000.000,00
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							
						Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	50.000.000,00
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	10.000.000,00				0,00
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	0,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal (%)	100	30.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	189.457.838,00
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000,00				189.457.838,00
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	189.457.838,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase fasilitasi pelayanan perizinan (%)	93	85.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	151.550.000,00
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	85.000.000,00				151.550.000,00
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1440 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kec. Ile Bura, Kec. Titehena, Kec. Demon Pagong, Kec. Wulanggitang, Kec. Adonara Tengah, Kec. Wotanulumado, Kec. Ile Boleng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	61.550.000,00
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko							
						Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	440 Kegiatan Usaha	35.000.000,00	Kec. Ile Mandiri, Kec. Lewolema, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Solor Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	90.000.000,00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal (%)	43	593.400.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	603.500.000,00
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	593.400.000,00				603.500.000,00
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya							
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	780 Kegiatan Usaha.	88.400.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	88.500.000,00
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha							
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	75 Pelaku Usaha	325.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	330.000.000,00
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal							
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	780 Kegiatan Usaha	180.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	185.000.000,00
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	100	20.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	22.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000,00				22.000.000,00
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	22.000.000,00	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			3.526.015.000,00				3.477.720.021,00
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			3.526.015.000,00				3.477.720.021,00
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	2.670.665.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.606.685.852,00
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		100						
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100						
				Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100						
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	52.000.000,00				61.160.000,00
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	21.500.000,00	
2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	15.200.000,00	
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	12.110.000,00	
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	12.350.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.017.165.000,00				2.028.250.000,00	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.930.845.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.950.000.000,00	
2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	73.820.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	65.000.000,00	
2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	13.250.000,00	
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00				17.000.000,00	
2	23	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00	
2	23	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	11.500.000,00	
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	35.000.000,00				28.799.630,00	
2	23	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	4.999.630,00	
2	23	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	3.500.000,00	
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	20.300.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	118.600.000,00				144.525.000,00
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.200.000,00	
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	7.500.000,00	
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	7.000.000,00	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	16.225.000,00	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	17.600.000,00	
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	72.000.000,00	
2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	90.000.000,00				44.150.000,00
2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	-	
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	24.150.000,00	
2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	140.500.000,00				153.401.222,00	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	6.401.222,00	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	23.000.000,00	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	124.000.000,00	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	202.400.000,00				129.400.000,00	
2	23	01	2.09	0002	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	11 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	87.900.000,00	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	6.500.000,00	
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.400.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)	45,84	670.500.000,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	632.675.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	240.500.000,00				197.225.000,00
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan							
						Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	30.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	35.500.000,00
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	6 Perpustakaan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	37.640.000,00
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.085.000,00
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan							
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	51.000.000,00
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik							
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	40.000.000,00
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	430.000.000,00				435.450.000,00
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	95.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	52.000.000,00
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial							
						Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	8 Perpustakaan	90.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	92.000.000,00
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	24 Orang	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat							
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	15 Lokus	70.000.000,00	Kab. Flores Timur : Kec. Larantuka (Kel. Balela, Desa Mokantarak, Rutan Larantuka, Polres Flotim , Kec. Ile Mandiri (Watotutu), Kec. Tanjung Bunga (Kolaka), Kec. Solor Timur (Lamawai), Kec. Solor Barat (Daniwato), Kec. Solor Selatan (Kenere),Kec. Adonara Timur (Desa Lelenbala, Desa Dawataa, Desa Karinglamalouk, Desa Narasaosina, Desa Lewobunga, Desa Kiwang Ona)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	71.450.000,00
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			184.850.000,00				238.359.169,00
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	cakupan pengelolaan kearsipan didaerah (%)	27,34	130.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	142.420.147,00
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	65.000.000,00				73.920.147,00
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis							
						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	140 Berkas	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	32.125.000,00
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis							
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	20 Berkas	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	16.500.000,00
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	25.295.147,00
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	65.000.000,00				68.500.000,00
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	5 Pengguna	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	26.500.000,00		
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	42.000.000,00		
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)	40	54.850.000,00			x) Penunjang Prioritas	95.939.022,00		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	34.850.000,00				36.000.000,00		
2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
						Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Arsip	34.850.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	36.000.000,00		
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-	20.000.000,00				59.939.022,00		
2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan									
						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	20 Arsip	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	22.992.374,00		
2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan									
						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	20 Arsip	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	36.946.648,00		
					DINAS PERIKANAN							8.312.905.000,00	9.120.650.736,00	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							8.312.905.000,00		9.120.650.736,00
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.334.305.000,00			x) Penunjang Prioritas	3.528.851.156,00		
						Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur (%)	100							
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100					
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	52.500.000,00				193.915.541,00
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	60.233.620,00
3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	60.493.910,00
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	40.777.716,00
3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	32.410.295,00
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.725.765.000,00	2.118.858.102,00			2.659.846.130,00
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27/14 Orang/ bulan	2.652.765.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.550.832.365,00
3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	58.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	78.643.333,00
3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	30.370.432,00
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	17.500.000,00				46.500.000,00
3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	25	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	6.500.000,00
3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00	30.489.915,00			34.632.987,00
3	25	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.205.465,00
3	25	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	24.427.522,00
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	143.400.000,00				231.886.626,00
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.504.993,00
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	24.089.100,00
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.942.388,00
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	30.529.257,00
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	8.993.066,00
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	1.378.904,00
3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.518.177,00
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	129.972.353,00
3	25	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.958.388,00
3	25	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	110.000.000,00				49.033.017,00
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	4.033.017,00
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	187.220.000,00				210.833.327,00
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	1.378.904,00
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	103.420.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	103.854.423,00
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	105.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	82.920.000,00				102.203.528,00
3	25	01	2.09	0002	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	30 Unit	47.420.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	48.164.672,00
3	25	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	9.253.330,00
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	14.058.345,00
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	21.079.775,00
3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.020.741,00
3	25	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	4.626.665,00
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	39,73	2.533.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	3.681.669.529,00
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	2.513.000.000,00				3.656.669.529,00
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 Dokumen	30.000.000,00	Kec. Adonara (adonara), Kec. Solor Timur (Labelen, Lohayong 1, Lohayong II) Kec. Wotan Ulumado (Samsoge), Kec. Tanjung Bunga (Riang Puho, Kolaka), Kec. Adonara Barat (Duanur), Solor Timur (Watobuku, Moton Wutun), Kec. Adonara Barat (Waiwadan), Kec. Adonara Timur (Lamahala, Terong, Waibura), Kec. Larantuka (Ekasapta, Pante Besar, Balela, Waihali, Weri)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	193.669.529,00
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap							
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	515 Unit	2.483.000.000,00	Kec. Witihamo (Waiwuring, Pledo dusun meko), Kec. Adonara (adonara (, sagu), Adonara Barat (Duanur, Homa, Pajinian-Kelompok Gelekat Lango), Ile Boleng (Duablolong), Larantuka (Lohayong - 2 Kelompok, Balela, Mokantarak - Kelompok Nelayan Bunga Karang, Ekasapta - Kelompok Gelombang Ekasapta - Kelompok Santet - Kelompok Bajak Laut - Kelompok Walet Laut, Waihali, Larantuka, Pohon Bao, Pantai Besar, Weri, Lewolere, Lamawalang), Lewolema (Ilepadung - kelompok Wailau - kelompok Maulamadike - Kelompok Genta Laut, Bantala - 2 Kelompok, Sinar Hading - Kawaliwu), Kec. Adonara Timur (Lamahala, Terong)	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	3.463.000.000,00
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	20.000.000,00				25.000.000,00
3	25	03	2.03	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							
						Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	25.000.000,00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya (%)	69,85	1.195.350.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	827.427.241,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	50.000.000,00				55.000.000,00
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil							
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	286 Kelompok	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang, Ile Bura,Titehena, Demon Pagong, Lewolema, Larantuka, Tanjung Bunga, Ile Mandiri, Solor Barat, Solor Selatan, Adonara, Adonara Timur, Ile Boleng, Witihamas, Kelubagolit, Wotanulumado, Adonara Barat, Adonara Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	55.000.000,00
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	1.145.350.000,00				772.427.241,00
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	76 Unit	1.100.350.000,00	Lokasi: 1. Rumpit Laut : Kec. Tanjung Bunga (Waibao, Bahinga), Kec. Ile Boleng (Nobo, Nelelamawangi, Duablolong, Gayak), Kec. Adonara Barat (Duanur), Kec. Wotan Ulumado (Pandai, Nayubaya), Kec. Solor Barat (Balaweling I), Kec. Solor Selatan (Sulewaseng), Kec. Titehena (Watowara, Adabang), Kec. Witihamas (Waiwuring, Rianduli) ; 2. Ikan Air Tawar : Larantuka (Larantuka), Titehena (Serinuho), Wulanggitang (Boru Kedang, Nawokote, Hewa), Adonara (Adonara), Solor Timur (Labelen), Titehena (Tenawahang), Adonara Barat (Hurung, Duanur), Solor Barat (Titehena), Kec. Adonara Tengah (Nubalema, Oesayang, Horowura, Lite), Kelubagolit (Horinara, Lamabunga, Redontena, Hinga), Solor Selatan (Lemanu, Kalike Aimatan), Kec. Adonara Timur (Bilal, Dawataa, Lelenbala, Narasaosina, Terong) ; 3. Ikan Air Payau : Kec. Tanjung Bunga (Sinar Malaka), Kec. Adonara (Adonara), Kec. Titehena (Lewolaga)	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	1.200.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	50.000.000,00
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumber daya kelautan (%)	66	120.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	150.000.000,00
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-	120.000.000,00				150.000.000,00
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota							
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	150 Pelaku Usaha	120.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	150.000.000,00
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)	1,09	1.130.250.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	932.702.810,00
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	30.000.000,00				40.000.000,00
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko							
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	40.000.000,00
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	50.000.000,00				67.762.971,00
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko							
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	150 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	56.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	1.050.250.000,00				824.939.839,00			
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	140 Pelaku Usaha	1.050.250.000,00	Larantuka (Postoh, Balela, Larantuka), Tanjung Bunga (Kolaka, Waibao), Solor Timur (Watobuku, Labelen, Lohayong II), Ile Bura (Nurri), Adonara (Adonara), Tanjung Bunga (Ratulodong), Adonara Timur (Bilal), Solor Barat (Ritaebang), Larantuka (Postoh, Balela, Larantuka), Tanjung Bunga (Kolaka, Waibao), Solor Timur (Watobuku, Labelen, Lohayong II), Ile Bura (Nurri), Adonara (Adonara), Tanjung Bunga (Ratulodong), Adonara Timur (Bilal), Solor Barat (Ritaebang), Adonara Timur (Waiburak, Lamahala), Ile Boleng (Boleng), Solor Timur (Watobuku, Watohari, Motonwutun), Ile Mandiri (Tiwatobi, Mudakaputu), Tanjung Bunga (Kolaka, Ratulodong, Sina Malaka, Bahinga, Aransina, Waibao)	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	1.160.000.000,00			
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							4.468.925.000,00		4.556.148.800,00	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							4.088.925.000,00			4.070.888.000,00
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.407.925.000,00			x) Penunjang Prioritas				
				Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur (%)		100									
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100									
				Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100									
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.500.000,00					72.842.000,00		
2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	23.110.500,00
2	22	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	12.664.400,00
2	22	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	18.735.600,00
2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	18.331.500,00
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.426.725.000,00				2.461.145.400,00
2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.350.725.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.410.250.000,00
2	22	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	66.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	44.092.500,00
2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	6.802.900,00
2	22	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00				12.500.000,00
2	22	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
2	22	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	6.500.000,00
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24.500.000,00				26.332.750,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	22	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.500.000,00	
2	22	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.832.750,00	
2	22	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	14.500.000,00	Kupang, Jakarta	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		117.500.000,00				139.542.850,00	
2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	3.615.150,00	
2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	13.000.000,00	
2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	7.000.000,00	
2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00	
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	11.332.200,00	
2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	15.500.000,00	
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	69.095.500,00
2	22	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	3.500.000,00
2	22	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	3.500.000,00
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.000.000,00				30.000.000,00
2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	-
2	22	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94.200.000,00				-
2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	-
2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	38.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	-
2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA USAHA	x) Penunjang Prioritas	-
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	22	01	2.09	0002	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	8 Unit	32.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	-
2	22	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	0,00
2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	0,00
2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	0,00
2	22	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pembinaan budaya (%)	30	560.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	581.050.000,00
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			560.000.000,00				581.050.000,00
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan							
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	410.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	419.000.000,00
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan							
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang	150.000.000,00	Larantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	162.050.000,00
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pengelolaan kekayaan budaya (%)	100	21.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	23.100.000,00
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			21.000.000,00				23.100.000,00
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	23.100.000,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan obyek yang dilestarikan (obyek)	40	100.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	103.325.000,00
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			100.000.000,00				103.325.000,00
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya							
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12 Objek	100.000.000,00	Kec. Adonara (sagu, Adonara), Kec. Lewolema (Ile padung, riangkotek), Kec. Solor timur (Lohayong II), Kec. Solor Selatan (Kelike aimatan), Kec. Ile Boleng (Helanlangowuyo), Kec. Ile Bura (Riangbura), Kec. Adonara Timur (Lamahala jaya, Kiwangona), Kec. Tanjung bunga (waibao), Kec. Larantuka (Kel. Pohon Siri)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas	103.325.000,00
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			380.000.000,00				485.260.800,00
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata (%)	85,29	160.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	232.208.000,00
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			140.000.000,00				191.000.000,00
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 unit	140.000.000,00	Kec. Larantuka (Weri, Mokantarak), Kec.Solor Barat (Ritaebang), Kec. Ile Boleng (Duablolong)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	191.000.000
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00				41.208.000,00
3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota							
						Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	4 Dokumen	20.000.000,00	Kec. Larantuka, Kec. Adonara Timur,Kec. Adonara Barat, Kec. Solor Timur, Kec. Solor Barat, Kec. Wulanggitang, Kec. Witihamas, Kec. Kelubagolit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	41.208.000,00
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	83,33	135.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	174.724.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			135.000.000,00				174.724.800,00	
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri								
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	24.724.800,00	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	75.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	100.000.000,00	
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	40.000.000,00	Kecamatan Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	50.000.000,00	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persetase SDM pariwisata yang di tingkatkan kapasitasnya (%)	100	85.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	78.328.000,00	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			85.000.000,00				78.328.000,00	
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								
						Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	60.000.000,00	Larantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	53.328.000,00	
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI								
						Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	10 Orang	25.000.000,00	Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	25.000.000,00	
					DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN								9.423.738.041,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								9.423.738.041,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.431.600.000,00				x) Penunjang Prioritas	5.481.888.041,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana (%)	100						
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			42.500.000,00				55.000.000,00
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.953.600.000,00				4.213.592.000,00
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	3.900.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	4.159.992.000,00
3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	48.600.000,00
3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			11.000.000,00				10.000.000,00
3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00	
3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00	
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			43.000.000,00			20.000.000,00	
3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	3.500.000,00	
3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	4.000.000,00	
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	35.000.000,00	Jakarta	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	12.500.000,00	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			111.100.000,00			137.600.000,00	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.500.000,00	Puskewan Kec Larantuka, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Titehena, Kec. Ile Bura, Kec. Wulanggitang, Kec. Solor Barat, Kec. Wotan Ulumado, Kec. Klubagolit, Kec. Adonara Barat, Kebun Dinas Tuakwiki (Kec Ile Bura), Kantor Dinas	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka, Kel. PTW	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00	
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka, Kel. PTW	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka, Kel. PTW	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka, Kel. PTW	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	24.000.000,00
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	51.500.000,00	Kab. Flores Timur (Semua Kecamatan), Kupang, Luar Propinsi NTT	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00
3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	27	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	7.600.000,00
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			118.000.000,00				120.000.000,00
3	27	01	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang disediakan	1 unit	40.000.000,00	Kab. Flores Timur	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
3	27	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Dulipali	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87.400.000,00				771.200.000,00
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	Puskewan (Kec Larantuka, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Titehena, Kec. Ile Bura, Kec. Wulanggitang, Kec. Solor Barat, Kec. Wotan Ulumado, Kec. Klubagolit, Kec. Adonara Barat), Kebun Dinas Tuakwiki (Kec, Ile Bura), Kantor Dinas	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	55.000.000,00
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA USAHA	x) Penunjang Prioritas	711.200.000,00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65.000.000,00				154.496.041,00
3	27	01	2.09	0002	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	20 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	96.000.000,00
3	27	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	5.000.000,00	Puskewan (Kec Larantuka, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Titehena, Kec. Ile Bura, Kec. Wulanggitang, Kec. Solor Barat, Kec. Wotan Ulumado, Kec. Klubagolit, Kec. Adonara Barat), Kebun Dinas Tuakwiki (Kec Ile Bura), Kantor Dinas	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	17.900.000,00	
3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11 Unit	4.000.000,00	Puskewan (Kec Larantuka, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Titehena, Kec. Ile Bura, Kec. Wulanggitang, Kec. Solor Barat, Kec. Wotan Ulumado, Kec. Klubagolit, Kec. Adonara Barat), Kebun Dinas Tuakwiki (Kec Ile Bura), Kantor Dinas	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.596.041,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian (%)	52	1.605.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	1.687.000.000,00	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			395.000.000,00				425.000.000,00	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi								
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	25.000.000,00	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	380.000.000,00	Mesin Pemecah Kemiri : Kec. Titehena (Desa Leraboleng), Kec. Wotan Ulumado (Desa Oyangbarang dan Pandai). Mesin Pencacah Pakan Ternak (berdasarkan populasi ternak) : Kec Wulanggitang, Kec. Titehena, Kec. Larantuka, Kec. Klubagolit.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	400.000.000,00
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			890.000.000,00				950.000.000,00
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	10 Dokumen	890.000.000,00	Pemeliharaan Kebun Dinas: Tuakwiki / Ile Bura, Bokang / Titehena, Waibalun / Larantuka. Tembakau/DBH - CHT : Kec. Ile Boleng (Lewat, Nihaone, Bayungtaa, Bedalewun, Lewoblolong, Bungalawan, Nobo, Lewokeleng), Kec. Witihamia (Pledo), Kec. Klubagolit (Hinga), Kec. Adonara (Kolimasang), Kec. Adonara Barat (Tonuwotan), Kec. Titehena (Adabang), Kec. Solor Timur (Menanga), Kec. Solor Barat (Lamawohong) Pencegahan & Pengendalian OPT: (19 Kecamatan). Peremajaan Kelapa: 80 Hektar_1 Hektar 15.000.000 (Kec. Adonara Barat, Kec. Adonara Timur, Kec. Adonara, Kec. Klubagolit, Kec. Solor Timur, Kec. Tj Bunga) Peremajaan Kakao: 80 Hektar - 1 Hektar : 15.000.000 (Kec. Adonara Tengah/Semua Desa, Kec. Adonara Barat/Danibao, Kec. Ile Mandiri /Lewohala)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	950.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
									Pengembangan Pala : 100 Hektar (Kec. Adonara / Desa Tikatukang, Kec. Adonara Barat / Desa Bukit Saburi II. Watobaya, Kec. Adonara Tengah / Desa Wewit, Kec. Adonara Timur: Dawataa, Tapobali, Kiwangona, Tuawolo, Kec. Titehena: Desa Tenawahang, Kec. Solor Barat: Desa Lewotanaole, Tanahlein, Kec. Wotan Ulumado: Desa Kawela, Kec. Ile Boleng: Dokeng <u>Evaluasi Sumber Benih Cengkeh</u> di Adonara tengah (Lite, Kenotan). <u>Pembibitan Ternak Babi Pemerintah:</u> Ile Bura (Dulipali). <u>Inseminasi buatan pada ternak Babi:</u> 19 Kecamatan.				
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000,00					25.000.000,00
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak								
						Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif		25.000.000,00
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			10.000.000,00					20.000.000,00
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan								
						Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif		20.000.000,00
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain			300.000.000,00					267.000.000,00
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5100 Dosis	300.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Larantuka (Semua Kel/Desa), Kecamatan Lewolema, Kec. Adonara Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	267.000.000,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	54	250.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	1.114.500.000,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			50.000.000,00				47.000.000,00
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya							
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; Wulanggitang (Boru), Larantuka (Ekasapta, Lamawalang), Solor Barat (Enatukan) Adonara Barat (Waiwadan), Adonara Timur (Waiwerang Kota)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	47.000.000,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			200.000.000,00				1.067.500.000,00
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka, Kec. Adonara Barat, Kec. Wotan Ulumado.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	1.067.500.000,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	95	1.084.900.000,00			x) Penunjang Prioritas	965.350.000,00
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			534.900.000,00				420.350.000,00
3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis							
						Jumlah kader zoonosis	19 Orang	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	47.250.000,00
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan							
						Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	19 Wilayah	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan							
						Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	5 Kasus	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	449.900.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	331.100.000,00
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000,00				130.000.000,00
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)							
						Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang (Boru), Titehena (Adabang), Lantuka (Postoh), Solor Timur (Menanga), Adonara Timur (Waiwerang Kota), Ile Boleng (Desa Duablolong)	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	130.000.000,00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			350.000.000,00				360.000.000,00
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner							
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	360.000.000,00
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			50.000.000,00				55.000.000,00
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan							
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	55.000.000,00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Lembaga Petani Tingkat Madya (%)	18,38	150.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	175.000.000,00
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			150.000.000,00				175.000.000,00
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Tengah, Kec. Lantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	175.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			37.898.250.000,00				41.300.359.500,00	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			15.219.878.000,00				17.119.784.500,00	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100	13.708.138.000,00			x) Penunjang Prioritas	15.477.516.000,00	
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100						
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100						
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100						
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.500.000,00				61.169.000,00	
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	9.500.000,00	
2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	6.669.000,00	
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	33.000.000,00	
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	12.000.000,00	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.102.158.000,00				13.918.550.000,00	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang/bulan	13.028.158.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	13.852.000.000,00	
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	59.895.000,00
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	6.655.000,00
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,00				9.993.000,00
2	09	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	09	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	4.993.000,00
2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000.000,00				15.986.000,00
2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.993.000,00
2	09	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	6.993.000,00
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40.000.000,00	Kupang, Provinsi NTT	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			127.700.000,00				172.118.000,00
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	4.518.000,00
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00	
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00	
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	17.000.000,00	
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	13.000.000,00	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	92.000.000,00	
2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	4.000.000,00	
2	09	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.600.000,00	
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80.000.000,00				118.000.000,00	
2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	70.000.000,00	
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	09	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00	
2	09	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			128.780.000,00				971.800.000,00
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.800.000,00
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	47.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	70.000.000,00
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.280.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	900.000.000,00
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			147.000.000,00				209.900.000,00
2	09	01	2.09	0002	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	40 Unit	38.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	90.000.000,00
2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	20.900.000,00
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	69.000.000,00
2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	09	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat (%)	100	1.381.740.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	1.431.668.500,00
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			186.740.000,00				231.668.500,00
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	125.000.000,00	Kecamatan: Adonara Barat (Duanur), Ile Mandiri (Mudakeputu), Demon Pagong (Blepanawa), Larantuka (Sarotari, Pohon Bao)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	150.000.000,00
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota							
						Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	15.000.000,00	Kec. Ile Boleng (Desa Lamabayung), Kec. Ile Mandiri (Desa Wailolong)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	21.428.500,00
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota							
						Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	4 Laporan	12.240.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	16.740.000,00
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan							
						Informasi Harga dan Pasokan Pangan	4 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	26.000.000,00
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)							
						Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	4 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	17.500.000,00
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			500.000.000,00				500.000.000,00
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Ton	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	500.000.000,00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			695.000.000,00				700.000.000,00
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun							
						Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	25.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Laporan	670.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	675.000.000,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan (%)	100	80.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	145.000.000,00
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			25.000.000,00				75.000.000,00
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan							
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	13 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			55.000.000,00				70.000.000,00
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota							
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	13 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Provinsi dan pusat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan (%)	2	50.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	65.600.000,00
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00				65.600.000,00
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	40.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			22.678.372.000,00				24.180.575.000,00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian (%)	21,65	500.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	860.000.000,00
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			500.000.000,00				860.000.000,00
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	500.000.000,00	Benih Padi Gogo: Wulanggitang (Boru, Boru Kedang, Nawakote), Titehena (Tuakepa), Ile Bura (Lewoawang, Riang Bura, Nuri), Demon Pagong (Lewomuda, Watotika Ile), Tj Bunga (Bandona, Latonliwo, Sinarhadigala) Benih Padi Sawah: Wulanggitang (Hewa), Titehena (Konga, Lewolaga, Kobasoma), Tj Bunga (Sinarhadigala, Bandona), Adonara Barat (Waiwadan, Homa, Danibao), Adonara (Adonara, Kolimasang, Kolilanang, Tikatukang, Lamahoda), Adonara Timur (Bloto) Benih Jagung: Titehena (Lewoingu, Konga, Tenawahang, Leraboleng, Tuakepa, Bokang Wolomatang), Tj Bunga (Gekengderan, Kolaka, Bandona, Sinamalaka, Latonliwo, Sinarhadigala, Latonliwo II), Witihamas (Oringbele, Pledo, Sandosi), Solor Barat (Lewotanahole, Balaweling I, Ritaebang, Pamakayo, Karawatung) Sorgum: Demon Pagong (Watotika Ile), Lewolema (Bantala, Balukhering, Lewobebe), Adonara (Sagu)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	860.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Prasarana Pertanian (%)	32,05	21.775.500.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	22.773.000.000,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			550.000.000,00				935.000.000,00
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya							
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	75.000.000,00
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota							
						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	8 Dokumen	500.000.000,00	Pengembangan Tanaman Hortikultura: Kec. Wulanggitan (Boru, Boru Kedang, Nawakote), Tanjung Bunga (Sinarhadigala, Bandona, Ratulodong), Ile Mandiri (Tiwatobi, Watutu, Lewohala), Adonara Timur (Dawataa), Ile Boleng (Nobo, Lewokeleng) Perluasan Areal Lahan Kering: Titehena (Adabang, Kobasoma, Tenawahang), Tanjung Bunga (Lewobunga, Gekengderan, Lamanabi, Bandona, Latonliwo II, Patisirawalang, Sinarhadigala)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	860.000.000,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			21.225.500.000,00				21.838.000.000,00
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian							
						Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Aransina	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	125.000.000,00
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	24 Unit	19.850.500.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga (Latonliwo Dua, Bandona), Solor Timur (Lewohedo), Adonara Barat (Ile Pati), Adonara Tengah (Kenotan), Wotan Ulumado (Kawela, Bliko), Adonara Timur (Bloto), Titehena (Adabang, Duli Jaya, Kobasoma), Larantuka (Weri, Amagarapati), Ile Mandiri (Wailolong, Mudakeputu, Tiwatobi), Kelubagolit (Keluwain),	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	20.125.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Solor Selatan (Kalike, Karawatung), Ile Boleng (Nobo, Lamalaka), Ile Bura (Nobo), Ile Boleng (Duablolong), Demon Pagong (Bama)			
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit							
						Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	425.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, (Boru Kedang), Adonara Barat, (Waiwadan), Adonara (Tikatukan)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	450.000.000,00
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya							
						Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Adonara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	300.000.000,00
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat (Balaweling I), Ile Boleng (Lewokeleng) Ile Bura (Birawan)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	650.000.000,00
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani							
						Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena (Konga)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	187.500.000,00
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas lahan pengendalian dan penganggulangan bencana pertanian (Ha)	2	52.872.000			x) Penunjang Prioritas	70.040.000,00
3	27	05	2.01		<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>			<i>52.872.000</i>				<i>70.040.000,00</i>
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	75 Ha	52.872.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	70.040.000,00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentasi Lembaga Petani tingkat madya (%)	3,90	350.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	477.535.000,00
						Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	19,85					
3	27	07	2.01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>			<i>350.000.000,00</i>				<i>477.535.000,00</i>
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa							
						Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Unit	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	300.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Unit	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	177.535.000,00	
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			3.941.814.000,00				2.900.988.846,00	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			3.608.814.000,00				2.680.988.846,00	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran (%)	100	2.767.664.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.029.988.846,00	
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100						
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100						
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100						
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.000.000,00				103.000.000,00	
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	27.500.000,00	
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	23.000.000,00	
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	27.500.000,00	
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.237.964.000,00				1.595.642.196,00	
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23/12 Orang/bulan	2.160.864.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.548.142.196,00
3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	62.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	27.500.000,00
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			22.000.000,00				15.000.000,00
3	30	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	30	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.000.000,00	45.000.000,00			65.000.000,00
3	30	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
3	30	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			161.900.000,00				110.062.650,00
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.800.000,00
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	7.462.650,00
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	1.800.000,00
3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	-
3	30	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40.000.000,00				33.500.000,00
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.500.000,00
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	31.000.000,00
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			128.800.000,00				39.784.000,00
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA USAHA	x) Penunjang Prioritas	2.784.000,00
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.000.000,00				68.000.000,00
3	30	01	2.09	0002	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	7 Unit	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	53.000.000,00
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan sarana distribusi perdagangan (%)	33,33	135.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	100.000.000,00
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			100.000.000,00				100.000.000,00
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan							
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	100.000.000,00	Adonara Timur (Waiwerang Kota)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	100.000.000,00
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			35.000.000,00				-
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	35.000.000,00	Solor Barat dan Titehena (Lewoingu)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	-
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terkendalinya harga barang (laporan)	19	540.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	165.000.000,00
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			540.000.000,00				165.000.000,00
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitan (Boru), Larantuka (Semua Kel/Desa), Tanjung Bunga (Ratulodong), Solor Barat (Ritaebang), Solor Timur (Menanga), Adonara Barat (Waiwadan), Adonara Timur (Waiwerang Kota), Solor Selatan (Kelike)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	20.000.000,00
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan							
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitan (Boru), Larantuka (Ekasapta, Lamawalang), Tanjung Bunga (Ratulodong), Adonara Barat (Waiwadan), Adonara Timur (Waiwerang Kota)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	20.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	125.000.000,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase perlindungan dan pengamanan konsumen(%)	38,67	82.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	159.000.000,00
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			82.000.000,00				159.000.000,00
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	300 Unit	62.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang (Semua Kel/Desa), Larantuka (Semua Kel/Desa), Adonara Barat (Semua Kel/Desa), Adonara Timur (Semua Kel/Desa), Solor Selatan (Semua Kel/Desa)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal							
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal							
						Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	50 Unit	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	59.000.000,00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan UMKM yang difasilitasi (%)	27,27	84.150.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	227.000.000,00
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			84.150.000,00				227.000.000,00
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3 UMKM	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	100.000.000,00
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5 UMKM	34.150.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	127.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			333.000.000,00				220.000.000,00	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian(%)	45,45	333.000.000,00			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	220.000.000,00	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			333.000.000,00				220.000.000,00	
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	150.000.000,00	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	293.000.000,00	Adonara Timur (Waiwarang, Tobilewoduli), Wotan Ulumado (Klukengnuking), Adonara Barat (Bugalima)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	70.000.000,00	
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri								
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	-	
					SEKRETARIAT DAERAH								
					BAGIAN PEMERINTAHAN			337.000.000,00				381.135.000,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			337.000.000,00				381.135.000,00	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100	337.000.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	381.135.000,00	
						Cakupan Penerapan SPM sesuai standar (%)	100						
						Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan (dokumen)	9						
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	337.000.000,00	-	3.800.000		381.135.000,00	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	141.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	143.035.000,00	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	62.300.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	67.600.000,00	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	133.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	170.500.000,00	
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.722.165.000,00		1.894.381.830,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.722.165.000,00		1.894.381.830,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah dokumen Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)	6	1.722.165.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.894.381.830,00	
				Jumlah Siswa Prestasi Yang Mendapatkan Beasiswa (Mahasiswa)		385							
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	1.722.165.000,00				1.894.381.830,00	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Dokumen	745.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	819.500.000,00	
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial								
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	27.165.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	29.881.830,00	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1700 Dokumen	950.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.045.000.000,00	
					BAGIAN HUKUM						430.000.000,00		349.220.114,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						430.000.000,00		349.220.114,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah produk Hukum dan Kasus yang difasilitasi dan dikoordinasi (Dokumen)	-	430.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	349.220.114,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	430.000.000,00				349.220.114,00	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	413 Dokumen	228.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	222.000.000,00	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum								
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	171.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	225 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	52.220.114,00	
					BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			208.550.000,00				255.000.000,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			208.550.000,00				255.000.000,00	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	-	208.550.000,00			x) Penunjang Prioritas	255.000.000,00	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	208.550.000,00				255.000.000,00	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	110.000.000,00	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	150 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	100.000.000,00	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan								
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3 Laporan	43.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00	
					BAGIAN PEREKONOMIAN			145.000.000,00				154.886.000,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			145.000.000,00				154.886.000,00	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Perekonomian dan Pembangunan (Dokumen)	10	145.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	154.886.000,00	
						Cakupan Program Kegiatan yang dilaksanakan OPD Koordinasi Bagian Perekonomian (%)	100						
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	145.000.000,00				154.886.000,00	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	7 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	72.999.000,00	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	55.999.000,00	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	25.888.000,00	
					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			110.500.000,00				116.500.000,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			110.500.000,00				116.500.000,00	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian Pelaksanaan Program pembangunan Fisik Daerah (%)	100	110.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	116.500.000,00	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	110.500.000,00				116.500.000,00	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	33.500.000,00	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	26.500.000,00	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	53.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	56.500.000,00	
					BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			120.000.000,00				120.892.000,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			120.000.000,00				120.892.000,00	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan yang Dilaksanakan OPD Koordinasi Bagian SDA (%)	100	120.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	120.892.000,00	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	120.000.000,00				120.892.000,00	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	6 Dokumen	31.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	6 Dokumen	31.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	30.297.000,00
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	58.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	59.095.000,00
					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			334.000.000,00				362.100.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			334.000.000,00				362.100.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kapasitas Penyedia Jasa Yang Memenuhi Standar (%)	100	334.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	362.100.000,00
						Prosentase Paket yang dilelang melalui LPSE (%)	100					
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	334.000.000,00				362.100.000,00
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	174 Dokumen	145.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	150.700.000,00
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	174 Dokumen	88.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	90.200.000,00
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	121.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					BAGIAN ORGANISASI			304.900.000,00				305.810.000,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			304.900.000,00				305.810.000,00	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH (%)	100	304.900.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	305.810.000,00	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	304.900.000,00				305.810.000,00	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	127.375.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	123.785.000,00	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 OPD & 19 Puskesmas Laporan	90.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	93.600.000,00	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Semua OPD Dokumen	87.525.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	88.425.000,00	
					BAGIAN UMUM			33.422.367.000,00				34.777.119.258,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			33.422.367.000,00				34.777.119.258,00	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	33.422.367.000,00			x) Penunjang Prioritas	34.777.119.258,00	
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100						
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan Keuangan (%)	100						
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100						
						Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH (%)	100						
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	57.000.000,00				66.000.000,00	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	12.000.000,00
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	17.000.000,00
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	12.000.000,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	10.365.567.000,00				10.986.295.416,00
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan	9.925.776.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	10.125.776.000,00
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	439.791.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	860.519.416,00
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	75.000.000,00				82.500.000,00
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	82.500.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.063.500.000,00				1.474.500.000,00
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	40.000.000,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	60.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	180.000.000,00	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	60.000.000,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	216 Dokumen	38.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	38.500.000,00	
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	250.000.000,00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	615.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	796.000.000,00	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	20.538.300.000,00			20.670.000.000,00	
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	388.300.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	500.000.000,00	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	60.000.000,00	
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x) Penunjang Prioritas	110.000.000,00	
1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	20.000.000.000,00	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	698.000.000,00			642.823.842,00	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	3.500.000,00			
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	294.323.842,00			
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	345.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x) Penunjang Prioritas	345.000.000,00			
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	475.000.000,00				555.000.000,00			
4	01	01	2.09	0002	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	6 Unit	315.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	350.000.000,00			
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00			
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	125.000.000,00			
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	32 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	60.000.000,00			
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	150.000.000,00				300.000.000,00			
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan										
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	150.000.000,00			
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	150.000.000,00			
					KEPALA DAERAH							2.622.000.000,00		2.212.500.000,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							2.622.000.000,00			2.212.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.622.000.000,00				x) Penunjang Prioritas	2.212.500.000,00
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100						
						Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH (%)	100						
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.105.000.000,00					616.500.000,00
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		27.000.000,00
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		105.000.000,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		20.000.000,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		11.000.000,00
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	66 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		11.000.000,00
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		202.500.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	750.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		240.000.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	202.000.000,00					207.000.000,00
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		2.000.000,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		205.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	175.000.000,00				248.000.000,00
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	105.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	117.000.000,00
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	105.500.000,00
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	25.500.000,00
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	565.000.000,00				580.000.000,00
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/ Bulan	90.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	91.000.000,00
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	47.000.000,00
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	37.000.000,00
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/ Bulan	400.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x) Penunjang Prioritas	405.000.000,00
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	455.000.000,00				439.000.000,00
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	455.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	439.000.000,00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	120.000.000,00				122.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan									
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	122.000.000,00		
					WAKIL KEPALA DAERAH							2.177.000.000,00		2.550.395.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							2.177.000.000,00		2.550.395.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.177.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.550.395.000,00		
						Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100							
						Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH (%)	100							
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	855.000.000,00				1.220.000.000,00		
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00		
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	395.000.000,00		
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00		
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00		
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	66 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00		
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	220.000.000,00		
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	557.000.000,00		
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	50.000.000,00				55.000.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	55.000.000,00	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	202.000.000,00				105.020.000,00	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	100.000.000,00	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	220.000.000,00				251.375.000,00	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	105.875.000,00	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	120.000.000,00	
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	25.500.000,00	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	365.000.000,00				374.000.000,00	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang/ Bulan	90.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	99.000.000,00	
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	40.000.000,00	
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00			
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/ Bulan	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x) Penunjang Prioritas	200.000.000,00			
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	385.000.000,00				395.000.000,00			
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah										
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	385.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	395.000.000,00			
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	100.000.000,00				150.000.000,00			
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan										
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	150.000.000,00			
					SEKRETARIAT DPRD							20.614.800.000,00			22.937.750.000,00
4	02				SEKRETARIAT DPRD							20.614.800.000,00			22.937.750.000,00
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	15.938.800.000,00			x) Penunjang Prioritas	17.821.750.000,00			
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100								
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100								
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100								
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	49.500.000,00				52.000.000,00			
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00			
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00			
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	12.600.000,00
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	7.900.000,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.066.000.000,00				3.219.300.000,00
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	3.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	3.150.000.000,00
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	51.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	53.550.000,00
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00				15.750.000,00
4	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
4	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	45.000.000,00				47.250.000,00	
4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	42.000.000,00	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	175.000.000,00				183.750.000,00	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5 Paket	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	7.350.000,00	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Paket	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.775.000,00	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		15 Paket	8.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	8.610.000,00	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		10 Paket	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	23.100.000,00	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		2 Paket	28.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	29.400.000,00	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	1.890.000,00	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		2 Laporan	32.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	34.125.000,00	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10 Laporan	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	73.500.000,00	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	450.000.000,00				200.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00	
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	125.000.000,00	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	310.800.000,00			472.500.000,00	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000,00	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	234.600.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	396.000.000,00	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	312.500.000,00			256.200.000,00	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	95.000.000,00	
4	02	01	2.09	0002	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	10 Unit	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	72.000.000,00	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	70.000.000,00	
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	11.200.000,00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	10.745.000.000,00				12.515.000.000,00
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD							
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/ Bulan	10.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	12.250.000.000,00
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	220.000.000,00
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	770.000.000,00				860.000.000,00
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	60.000.000,00
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	740.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	800.000.000,00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah (%)	-	4.676.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	5.116.000.000,00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	420.000.000,00				457.500.000,00
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	22.500.000,00
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	435.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	101.000.000,00				120.000.000,00	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Lokea	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	545.000.000,00				574.500.000,00	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD								
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	530.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	557.500.000,00	
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD								
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Lokea	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	17.000.000,00	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	3.595.000.000,00				3.944.000.000,00	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	30 Laporan	220.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	289.000.000,00	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD								
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	55.000.000,00	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses								
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.350.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	3.600.000.000,00	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	15.000.000,00				20.000.000,00	
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	15 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					6.932.369.000,00			6.515.366.485,00
5	01				PERENCANAAN					6.932.369.000,00			6.515.366.485,00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	3.919.583.000,00			x) Penunjang Prioritas		4.210.290.015,00
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	73,2						
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	53,8						
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100						
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	57.000.000,00					57.000.000,00
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		15.000.000,00
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		10.000.000,00
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		17.000.000,00
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		15.000.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.078.908.000,00					3.167.082.000,00
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32/14 Orang/bulan	2.997.508.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas		3.054.302.000,00
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	71.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	87.780.000,00
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	23.500.000,00				35.000.000,00
5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	65.000.000,00				56.868.000,00
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	7.000.000,00
5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	23.068.000,00
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	15.800.000,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	180.500.000,00				350.252.080,00
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	3.399.000,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	8.820.000,00
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	9.064.000,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	42.350.000,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	37.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	80.550.724,00
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.164.236,00
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	56.436.900,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	131.179.720,00
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.262.500,00
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	11.025.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	60.000.000,00				202.000.000,00
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	202.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	163.800.000,00				178.659.200,00
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.500.000,00	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	93.359.200,00	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	82.800.000,00	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	290.875.000,00				163.428.735,00
5	01	01	2.09	0002	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	18 Unit	60.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	80.660.600,00	
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.768.135,00	
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00	
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	105.375.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	1.825.796.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	1.580.418.000,00
				Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)		100						
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	1.368.800.000,00				1.044.338.000,00
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah							
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	98.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	61.200.000,00
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya							
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	51.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	26.000.000,00
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik							
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	50.480.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	41.320.000,00
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah							
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	40.800.000,00
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota							
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	183.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	250.716.000,00
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan							
						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1800 Usulan	31.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	25.500.000,00
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	970.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	640.122.000,00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	69.996.000,00				89.320.000,00
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	69.996.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	89.320.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	217.000.000,00				280.500.000,00	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	61.200.000,00	
5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah								
						Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	15 Kerja Sama	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	71.400.000,00	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	77.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	147.900.000,00	
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	170.000.000,00				166.260.000,00	
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								
						Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	79.560.000,00	
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	86.700.000,00	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)	100	611.990.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	622.307.900,00	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	320.000.000,00				249.778.128,00	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	48.336.000,00	
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	34.034.806,00
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan							
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	49.287.650,00
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	35.925.672,00
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	130.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	170.000.000,00				247.266.169,00
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	48.086.000,00
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	34.845.202,00
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian							
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	47.836.000,00
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA							
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA							
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	34.304.967,00
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA							
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	121.990.000,00				125.263.603,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	48.781.166,00		
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00		
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	35.385.437,00		
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	56.990.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00		
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			575.000.000,00			102.350.570,00		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	575.000.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	102.350.570,00	
				Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)		3							
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	200.000.000,00				-	
5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum								
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-		
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	200.000.000,00				-	
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	175.000.000,00				102.350.570,00	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	102.350.570,00	
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								275.253.397.822,00
5	02				KEUANGAN								275.253.397.822,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	26.520.060.000,00			x) Penunjang Prioritas	29.117.349.880,00	
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100						
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100						
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100						
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	57.650.000,00				75.000.000,00	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	17.500.000,00	
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x) Penunjang Prioritas	17.500.000,00	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	15.650.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	25.436.745.000,00				28.029.153.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35/14 Orang/ bulan	25.336.745.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PAJAK PENERANGAN JALAN-PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	27.923.403.000,00
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	87.500.000,00
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	18.250.000,00
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00				75.650.000,00
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	53.450.000,00
5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	22.200.000,00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	120.000.000,00				133.130.000,00
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	12.870.000,00
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	62.600.000,00
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	23.160.000,00
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	34.500.000,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	234.520.000,00				206.402.680,00
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.575.000,00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	9.250.000,00
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	60.000.000,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	65.000.000,00
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.020.000,00
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	27.270.000,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	32.287.680,00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	149.320.000,00				78.529.000,00
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	43.876.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	-
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.360.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	37.725.000,00
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	69.084.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	40.804.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	410.700.000,00				415.040.200,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.040.200,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	164.600.000,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	248.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	248.400.000,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	96.125.000,00				104.445.000,00
5	02	01	2.09	0002	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	31 Unit	50.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	52.825.000,00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.425.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	6.450.000,00
5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	20.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	22.420.000,00
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	12.550.000,00
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5.050.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.100.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.050.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.100.000,00	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah (%)	100	267.049.918.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	245.638.461.442,00
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	3.066.150.000,00				3.292.379.000,00
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	285.350.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	286.136.000,00	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	275.155.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	277.804.000,00	
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD							
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK PENERANGAN JALAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	28.562.000,00	
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD							
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK PENERANGAN JALAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	28.562.800,00	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD							
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK PENERANGAN JALAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	28.562.800,00	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD							
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK PENERANGAN JALAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	28.562.800,00	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.325.145.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	1.296.995.900,00	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	600.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	JASA GIRO	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	600.390.000,00	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK HOTEL	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	163.216.000,00
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	38.355.600,00
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	432.520.000,00
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	38.355.500,00
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	44.355.600,00
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	590.060.000,00				609.173.000,00
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	182.150.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	190.341.600,00
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50 Dokumen	85.560.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	87.929.600,00
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	26.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	28.457.000,00
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	19 Dokumen	22.250.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	16.325.000,00
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	26.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	28.150.000,00
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	120.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	124.280.000,00
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	18.325.000,00
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	52.400.000,00
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	20.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.402.000,00
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	42.562.800,00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	974.000.000,00				1.010.318.000,00
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	3 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	38.723.000,00
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban							
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	132.650.000,00
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran							
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	67.450.000,00
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	32.450.000,00
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	480.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	510.150.000,00
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							
						Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	28.560.000,00
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	142.200.000,00
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah							
						Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	27.575.000,00
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	30.560.000,00
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	262.014.708.000,00				240.305.471.442,00
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan							
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	255.199.708.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA DESA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	232.527.471.442,00
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK PENERANGAN JALAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	6.200.000.000,00
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.615.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN JASA GIRO	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	1.578.000.000,00
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	405.000.000,00				421.120.000,00
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	405.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	421.120.000,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan Aset (%)	16,64	496.480.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	497.586.500,00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	496.480.000,00				497.586.500,00
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga							
						Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	35.685.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	33.405.000,00
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	40.250.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	28.565.000,00
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	28.260.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	26.520.000,00
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	22.250.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	24.562.000,00
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	28.225.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	28.507.000,00
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	32.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	33.450.000,00
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	132.700.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	133.807.000,00
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	33.600.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	34.215.000,00
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	22.750.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	26.235.000,00		
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	40.560.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	42.725.500,00		
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	32.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	32.320.000,00		
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	32.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	35.825.000,00		
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	17.450.000,00		
					BADAN PENDAPATAN DAERAH							5.994.170.000,00		6.283.626.000,00
5	02				KEUANGAN							5.994.170.000,00		6.283.626.000,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	4.769.020.000,00			x) Penunjang Prioritas	5.007.471.000,00		
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100							
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100							
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100							
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.000.000,00				55.650.000,00		
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00		
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	13.650.000,00
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.192.620.000,00				4.402.251.000,00
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37/14 Orang/bulan	4.120.520.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH	x) Penunjang Prioritas	4.326.546.000,00
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	62.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	65.205.000,00
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00				15.750.000,00
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	107.000.000,00				112.350.000,00	
5	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
5	02	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
5	02	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
5	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
5	02	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	18.900.000,00
5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	14.700.000,00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.500.000,00	
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	132.200.000,00				138.810.000,00	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.675.000,00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	7.875.000,00
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	23.100.000,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	26.460.000,00
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.575.000,00
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	18.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	18.900.000,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	53.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	55.650.000,00
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.575.000,00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	9.000.000,00				9.450.000,00
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	9.450.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	171.500.000,00				180.075.000,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.575.000,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	98.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	102.900.000,00
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.150.000,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	72.450.000,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	78.700.000,00				82.635.000,00
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	38.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	40.635.000,00
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Aplikasi)	2	450.250.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	460.650.000,00
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	450.250.000,00				460.650.000,00
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	450.250.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	460.650.000,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,81	774.900.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	815.505.000,00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	774.900.000,00				815.505.000,00
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah							
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	10.500.000,00
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	63.000.000,00
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah							
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	73.500.000,00
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	22 Unit	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	210.000.000,00
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	72.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	75.600.000,00
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	15.750.000,00
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)							
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20000 Obyek Pajak	23.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	24.675.000,00
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah							
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	31.500.000,00
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah							
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	110.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	115.500.000,00
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah							
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	10.500.000,00
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	84.000.000,00
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	32.400.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	34.020.000,00
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	23.760.000,00
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	16.200.000,00
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	27.000.000,00	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH			9.990.344.000,00				7.823.079.800	
5	03				KEPEGAWAIAN			9.990.344.000,00				7.823.079.800	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	4.604.195.000,00			x) Penunjang Prioritas	4.792.799.800	
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100						
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100						
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100						
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.500.000,00				56.175.000,00	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00	
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.925.000,00	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.126.995.000,00				4.292.074.800,00	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48/14 Orang/ bulan	4.052.495.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	4.214.594.800,00
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	64.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	67.080.000,00
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				21.600.000,00
5	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.400.000,00
5	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.800.000,00
5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.400.000,00
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	67.000.000,00				72.360.000,00
5	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	7.560.000,00
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	43.200.000,00
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.600.000,00
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	145.400.000,00				151.216.000,00
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.120.000,00
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.720.000,00
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.800.000,00
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	26.208.000,00
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	936.000,00
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	17.472.000,00
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	57.200.000,00
5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.160.000,00
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	83.800.000,00				87.152.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	23.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	24.752.000,00
5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	46.800.000,00
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	56.000.000,00				58.662.000,00
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.260.000,00
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	43.050.000,00
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	14.352.000,00
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	51.500.000,00				53.560.000,00
5	03	01	2.09	0002	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	6 Unit	27.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	28.600.000,00
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.160.000,00
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Fungsional sesuai jabatan (%)	22,22	1.488.000.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	1.577.280.000,00
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	565.000.000,00				598.900.000,00
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	31.800.000,00
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	477.000.000,00
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian							
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	7 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	31.800.000,00
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	31.800.000,00
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	26.500.000,00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	590.000.000,00				625.400.000,00
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	31.800.000,00
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	79.500.000,00
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	485.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	514.100.000,00
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	235.000.000,00				249.100.000,00
5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	37.100.000,00
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	74.200.000,00
5	03	02	2.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN							
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	50 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	74.200.000,00
5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	63.600.000,00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	98.000.000,00				103.880.000,00
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	29.680.000,00
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai							
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	26.500.000,00
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	47.700.000,00
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			3.898.149.000,00				1.453.000.000,00
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)	22,22	3.898.149.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	1.453.000.000,00
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	3.898.149.000,00				1.453.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota									
						Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	25 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	100.000.000,00		
5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 Dokumen	3.848.149.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	1.353.000.000,00		
					INSPEKTORAT DAERAH							7.885.152.000,00		8.623.072.600,00
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							7.885.152.000,00		8.623.072.600,00
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	7.211.152.000,00			x) Penunjang Prioritas	7.901.284.600,00		
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100							
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100							
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100							
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	55.000.000,00				57.750.000,00		
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00		
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00		
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00		
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.693.452.000,00				4.928.124.600,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44/14 Orang/bulan	4.614.852.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	4.845.594.600,00
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	78.600.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	82.530.000,00
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	19.000.000,00				20.400.000,00
6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.400.000,00
6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.800.000,00
6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.200.000,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	103.000.000,00				108.150.000,00
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.400.000,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	73.500.000,00
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	131.800.000,00				138.390.000,00
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	6.825.000,00
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	18.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	19.425.000,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	22.050.000,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	17.640.000,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	57.750.000,00
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.067.500.000,00				2.500.000.000,00
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas		-
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas		-
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas		-
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.500.000.000,00	
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas		-
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	91.400.000,00					95.970.000,00
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.260.000,00	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	36.750.000,00	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	57.960.000,00	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.000.000,00					52.500.000,00
6	01	01	2.09	0002	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	15 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindakanj LHP (%)	78,25	544.000.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	571.200.000,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	287.000.000,00				301.350.000,00
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13 Laporan	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	84.000.000,00
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7 Laporan	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	63.000.000,00
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja							
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	26.250.000,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan							
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	21.000.000,00
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	16 Laporan	67.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	70.350.000,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	36.750.000,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	257.000.000,00				269.850.000,00
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian							
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	77.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	80.850.000,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	9 Laporan	180.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	189.000.000,00	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	130.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	150.588.000,00	
						Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (<i>Perangkat Daerah</i>)	50						
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (<i>Laporan</i>)	1						
6	01	03	2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	-	-	20.000.000,00				21.000.000,00	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
6	01	03	2.02		<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	-	-	110.000.000,00				129.588.000,00	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11 Perangkat Daerah	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	36.750.000,00	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	11 Perangkat Daerah	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	46.038.000,00	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 Perangkat Daerah	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	25.800.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					KECAMATAN WULANGGITANG			2.291.580.000,00				2.352.076.800,00
7	01				KECAMATAN			2.291.580.000,00				2.352.076.800,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	2.130.820.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.178.528.800,00
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		100						
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100						
				Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	47.000.000,00				48.880.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/ BUMN	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	12.480.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.848.250.000,00				1.922.180.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.810.250.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.882.660.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	29.120.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.400.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	98.120.000,00				102.044.800,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.080.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.160.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.640.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	13.104.000,00	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.020.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.060.800,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	46.800.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	45.000.000,00				10.400.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	-	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	38.100.000,00				39.624.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.040.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	9.880.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	28.704.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	44.350.000,00				45.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	22.880.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	12.350.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	12.844.000,00	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00	
7	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja</i>	-	-	30.000.000,00				31.500.000,00	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	75.760.000,00			x) Penunjang Prioritas	79.548.000,00	
7	01	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai</i>	-	-	75.760.000,00				79.548.000,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	75.760.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	79.548.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	70	55.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	62.500.000,00	
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	70						
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	-	55.000.000,00				62.500.000,00	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	17.500.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	24.000.000,00
					KECAMATAN TITEHENA			1.694.855.000,00				1.773.706.000,00
7	01				KECAMATAN			1.694.855.000,00				1.773.706.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.540.705.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.611.848.500,00
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasaranan Aparatur (%)	80					
						Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	47.500.000,00				49.875.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	13.125.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.315.135.000,00				1.375.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.275.135.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.338.892.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.500.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	95.270.000,00				100.033.500,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.625.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	4.725.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.270.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	19.183.500,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	42.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	26.800.000,00				28.140.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	12.600.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	14.490.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	46.000.000,00				48.300.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	7 Unit	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	16.800.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	26.250.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	32.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	34.125.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	32.500.000,00				34.125.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	32.500.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	34.125.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	76.650.000,00			x) Penunjang Prioritas	80.482.500,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	76.650.000,00				80.482.500,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	76.650.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	80.482.500,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	45.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	47.250.000,00
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	75					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			45.000.000,00				47.250.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	26.250.000,00
					KECAMATAN LARANTUKA			9.005.975.000,00				9.451.346.745,00
7	01				KECAMATAN			9.005.975.000,00				9.451.346.745,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.795.975.000,00			x) Penunjang Prioritas	9.195.061.220,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100					
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	49.500.000,00				51.975.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	12.600.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	7.875.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.388.175.000,00				8.807.583.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/bulan	8.358.175.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	8.776.083.000,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	95.900.000,00				235.000.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.675.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	3.675.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	16.800.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	19.845.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	52.500.000,00	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	-	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	120.000.000,00				94.500.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	-	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	90.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	94.500.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	81.900.000,00				85.995.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	525.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	42.000.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	43.470.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	60.500.000,00				63.525.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	17.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	18.375.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	42.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.150.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	37.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	39.375.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	37.500.000,00				39.375.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	37.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	39.375.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	20.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	20.000.000,00				21.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	110.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	115.500.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	110.000.000,00				115.500.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	115.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	75	42.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	43.125.000,00
						Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	42.500.000,00				43.125.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	13.125.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
					JUMLAH PAGU UNTUK 18 KELURAHAN se-KECAMATAN LARANTUKA			5.318.679.000,00	18 Kelurahan			5.213.571.500,00
					- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1.697.092.000,00				1.742.865.000,00
					-Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			3.621.587.000,00				3.470.706.500,00
					KECAMATAN ILE MANDIRI			2.168.520.000,00				2.388.975.300,00
7	01				KECAMATAN			2.168.520.000,00				2.388.975.300,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.014.720.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.198.736.800,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur (%)	100					
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan Keuangan (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	45.500.000,00				47.320.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Lewohala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	12.480.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	8.840.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.703.325.000,00				1.771.458.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.668.325.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.735.058.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	26.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00				15.600.000,00
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	95.700.000,00				126.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.400.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.536.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.640.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	17.472.000,00	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	936.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	36.400.000,00	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.744.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	20.595.000,00				21.418.800,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.595.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.418.800,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	38.600.000,00				116.600.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.040.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	28.704.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	96.000.000,00				99.840.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	78.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	6.240.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	28.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	29.400.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	28.000.000,00				29.400.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	29.400.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	100	75.800.000,00			x) Penunjang Prioritas	79.590.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	75.800.000,00				79.590.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	75.800.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	79.590.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	70	50.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	81.248.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	50.000.000,00				81.248.500,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	6.300.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	14.175.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	23.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	24.150.000,00
					KECAMATAN TANJUNG BUNGA			1.918.705.000,00				2.099.500.000,00
7	01				KECAMATAN			1.918.705.000,00				2.099.500.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.764.205.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.937.275.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasaranan Aparatur (%)	100					
						Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.000.000,00				55.650.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.400.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.505.325.000,00				1.580.591.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.465.325.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.538.591.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				15.000.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	94.080.000,00				98.784.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.625.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.150.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.200.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	16.800.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.960.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	16.758.000,00	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.020.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.071.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.600.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	16.380.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	37.800.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	25.000.000,00				26.250.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	26.250.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.300.000,00				71.000.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	700.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	36.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	33.500.000,00				90.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	5 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	26.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	27.300.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	26.000.000,00				27.300.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	26.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	27.300.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	76.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	79.800.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	76.000.000,00				79.800.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	76.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	79.800.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80	52.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	55.125.000,00
						Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	52.500.000,00				55.125.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	7.875.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	26.250.000,00
					KECAMATAN SOLOR BARAT			1.798.598.000,00				1.927.418.958,00
7	01				KECAMATAN			1.798.598.000,00				1.927.418.958,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.648.598.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.769.918.958,00
						Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00				52.500.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	12.600.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	8.400.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.435.428.000,00				1.507.199.400,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10/14 Orang/ bulan	1.405.428.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.475.699.400,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				5.000.000,00	
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	88.310.000,00				142.581.058,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.350.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.417.500,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.960.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	16.758.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	36.750.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	45.370.000,00				47.638.500,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	945.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.870.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	17.713.500,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	28.980.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	19.490.000,00				15.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	6 Unit	9.990.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.489.500,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	9.975.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	30.000.000,00				31.500.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	75.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	78.750.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	75.000.000,00				78.750.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	78.750.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	45.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	47.250.000,00
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	90					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	45.000.000,00				47.250.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	26.250.000,00	
					JUMLAH PAGU UNTUK 1 KELURAHAN di KECAMATAN SOLOR BARAT			284.694.000,00	Kelurahan Ritaebang			287.679.350,00	
					- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			84.694.000,00				84.679.350,00	
					-Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			200.000.000,00				203.000.000,00	
					KECAMATAN SOLOR TIMUR			1.838.976.000,00				1.956.035.800,00	
7	01				KECAMATAN			1.838.976.000,00				1.956.035.800,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.679.716.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.762.312.800,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasaranan Aparatur (%)	80						
						Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.500.000,00				50.925.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	8.400.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	13.125.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	8.400.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.392.356.000,00				1.461.973.800,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.350.356.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.417.873.800,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	12.600.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.500.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	89.960.000,00				94.458.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.150.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.200.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.960.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	16.758.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	36.750.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	45.000.000,00				46.800.000,00
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	32.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	33.280.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	8.320.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	57.400.000,00				59.696.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.040.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.400.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	43.056.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	36.500.000,00				37.960.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	6 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	20.800.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.120.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.640.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	28.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	29.925.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	28.500.000,00				29.925.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	29.925.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	80.760.000,00			x) Penunjang Prioritas	84.798.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	80.760.000,00				84.798.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	80.760.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	84.798.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	50.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	79.000.000,00
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	75					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	50.000.000,00				52.500.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	RESTRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	8.400.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	17.850.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	26.250.000,00	
					KECAMATAN ADONARA BARAT			2.207.745.000,00				2.351.574.856,00	
7	01				KECAMATAN			2.207.745.000,00				2.351.574.856,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.042.745.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.149.047.250,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasaranan Aparatur (%)	100						
						Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.000.000,00				55.650.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	8.400.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.784.785.000,00				1.874.024.250,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	1.770.585.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.859.114.250,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.410.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.500.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	93.460.000,00				98.133.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.575.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.150.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.150.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.960.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	16.758.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	42.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	30.000.000,00				7.500.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	38.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	68.400.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	630.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	9.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.290.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	28.980.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	33.500.000,00				34.840.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	7 Unit	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	16.640.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	7.800.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.600.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	7.800.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	31.950.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	30.000.000,00				31.950.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x) Penunjang Prioritas	31.950.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	85.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	90.525.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	85.000.000,00				90.525.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x) Penunjang Prioritas	90.525.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	50.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	80.052.606,00
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	75					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	50.000.000,00				53.250.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK HIBURAN	x) Penunjang Prioritas	5.325.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	21.300.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	26.625.000,00
					KECAMATAN WOTAN ULUMADO							1.537.181.750,00
7	01				KECAMATAN							1.537.181.750,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.352.175.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.382.033.750,00
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasaranan Aparatur (%)	100					
						Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	47.000.000,00				49.350.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	14.175.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PAJAK PENERANGAN JALAN	x) Penunjang Prioritas	8.925.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.100.175.000,00				1.155.183.750,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.048.175.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.100.583.750,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA	x) Penunjang Prioritas	44.100.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10500000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	94.450.000,00				90.000.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.250.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	2.362.500,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA	x) Penunjang Prioritas	16.800.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.700.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	15.435.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	42.000.000,00	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	1.575.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	37.550.000,00				37.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.950.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	27.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	63.000.000,00				40.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	8 Unit	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-		30.000.000,00				31.500.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.760.000,00			x) Penunjang Prioritas	76.398.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	72.760.000,00				76.398.000,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	72.760.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	x) Penunjang Prioritas	76.398.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	45.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	47.250.000,00	
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	45.000.000,00				47.250.000,00	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK PARKIR	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	26.250.000,00	
					KECAMATAN ADONARA TIMUR							3.209.668.000,00	
7	01				KECAMATAN							3.209.668.000,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.013.068.000,00			x) Penunjang Prioritas	3.348.065.804,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasaranan Aparatur (%)	75						
						Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	70						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	49.000.000,00				51.450.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	16.800.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	13.650.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.398.868.000,00				2.518.811.400,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2.352.668.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	2.470.301.400,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	31.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	32.760.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00				15.750.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				21.000.000,00
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	103.600.000,00				246.499.404,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	3.360.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.400.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	5.670.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	17.640.000,00	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	1.260.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	42.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	228.000.000,00				239.400.000,00
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	73.500.000,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	29.400.000,00	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	105.000.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	80.100.000,00				84.105.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	525.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	40.110.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	41.400.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	43.470.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	118.500.000,00				171.050.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	42.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	52.500.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	3.675.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	36.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	38.325.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	36.500.000,00				38.325.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	38.325.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	105.100.000,00			x) Penunjang Prioritas	110.355.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	105.100.000,00				110.355.000,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	105.100.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	110.355.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	55.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	57.750.000,00	
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	75						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	55.000.000,00				57.750.000,00	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	26.250.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					JUMLAH PAGU UNTUK 2 KELURAHAN di KECAMATAN ADONARA TIMUR		578.999.000,00	Kelurahan : Waiwerang Kota dan Lamatewelu				337.519.200,00
					- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		178.999.000,00					131.519.200,00
					-Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		400.000.000,00					206.000.000,00
					KECAMATAN KELUBAGOLIT		2.188.881.000,00					2.217.523.637,00
7	01				KECAMATAN		2.188.881.000,00					2.217.523.637,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.040.881.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.065.083.637,00
					Persentase Ketersediaan Sarana Prasaranan Aparatur (%)	100						
					Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	43.000.000,00				44.290.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	16.480.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	7.210.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	12.360.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	8.240.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.813.321.000,00				1.831.227.837,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.773.821.000	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.827.035.630,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	27.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	28.325.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	12.360.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.300.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.300.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	87.860.000,00				90.495.800,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.060.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	3.090.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.090.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.450.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.860.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	14.275.800,00	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.030.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.450.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	36.050.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	24.000.000,00				24.720.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	24.720.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	37.700.000,00				38.300.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	600.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	618.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	9.785.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	28.428.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	25.000.000,00				25.750.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	9 Unit	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	17.510.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.150.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.090.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	30.900.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	30.000.000,00				30.900.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	30.900.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	73.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	75.190.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	73.000.000,00				75.190.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	73.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	75.190.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	45.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	46.350.000,00
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	45.000.000,00				46.350.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	20.600.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	25.750.000,00
					KECAMATAN WITIHAMA			1.799.064.000,00				1.865.226.000,00
7	01				KECAMATAN			1.799.064.000,00				1.865.226.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.647.064.000,00				x) Penunjang Prioritas	1.707.146.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasaranan Aparatur (%)	100						
						Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.500.000,00					50.440.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	8.840.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.443.364.000,00					1.501.098.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.398.364.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.454.298.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.400.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	90.800.000,00				94.432.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.250.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	2.340.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.260.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	x) Penunjang Prioritas	4.430.400,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.750.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	x) Penunjang Prioritas	18.460.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.540.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	x) Penunjang Prioritas	16.161.600,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	36.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	37.440.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	24.400.000,00				25.376.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	600.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	624.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	14.352.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	30.000.000,00				25.400.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	8 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	10.200.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	10.200.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	30.000.000,00				31.200.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	75.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	78.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	75.000.000,00				78.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	78.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	47.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	48.880.000,00
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	47.000.000,00				48.880.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	17.680.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUMD	x) Penunjang Prioritas	26.000.000,00	
					KECAMATAN ILE BOLENG			2.246.885.000,00				2.297.902.365,00	
7	01				KECAMATAN			2.246.885.000,00				2.297.902.365,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.086.125.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.165.616.365,00	
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)		100							
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100							
				persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100							
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	47.000.000,00				48.880.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/ BUMN	x) Penunjang Prioritas	16.640.000,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR	x) Penunjang Prioritas	9.360.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR	x) Penunjang Prioritas	14.560.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	8.320.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.844.825.000,00				1.918.618.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.802.825.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.874.938.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	12.480.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.400.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	90.700.000,00				94.328.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	2.080.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	3.120.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	4.160.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	14.040.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.700.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	15.288.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	38.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	40.040.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	15.000.000,00				15.600.000,00	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	48.600.000,00				50.544.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	1.040.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	20.800.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	28.704.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	30.000.000,00				31.200.000,00	
7	01	01	2.09	0002	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	8 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	20.800.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	35.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	36.750.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	35.000.000,00				36.750.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	36.750.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	100	80.760.000,00			x) Penunjang Prioritas	84.798.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	80.760.000,00				84.798.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	80.760.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	84.798.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	45.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	45.000.000,00				45.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	63 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	27.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	28.875.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					KECAMATAN DEMON PAGONG			1.804.717.000,00				1.937.475.680,00
7	01				KECAMATAN			1.804.717.000,00				1.937.475.680,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.687.717.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.814.625.680,00
				Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100						
				Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)		100						
				Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.000.000,00				45.760.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	8.320.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	13.520.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	8.320.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.450.139.000,00				1.508.144.560,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.410.139.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.466.544.560,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.400.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.000.000,00				5.200.000,00
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	86.100.000,00				89.544.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.872.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.600.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.120.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	13.104.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.248.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	36.400.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	30.000.000,00			31.200.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.778.000,00			45.529.120,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	800.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	832.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.978.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	29.097.120,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	18.700.000,00			78.848.000,00	
7	01	01	2.09	0002	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	7 Unit	3.700.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.848.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	55.000.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	20.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	20.000.000,00				21.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	60.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	63.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	60.000.000,00				63.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	63.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	37.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	38.850.000,00
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	90					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	37.000.000,00				38.850.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	12.600.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
					KECAMATAN LEWOLEMA			1.555.680.000,00				1.619.252.200,00	
7	01				KECAMATAN			1.555.680.000,00				1.619.252.200,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.421.180.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.478.027.200,00	
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						
						Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	47.000.000,00				48.880.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	9.360.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	13.520.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.157.680.000,00				1.203.987.200,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.114.680.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.159.267.200,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	13.520.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.400.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	85.900.000,00				89.336.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	2.080.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.700.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.808.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.640.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	13.520.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.700.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	15.288.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	36.400.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	35.000.000,00				36.400.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	36.400.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	41.100.000,00				42.744.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	936.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	13.104.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	28.704.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	44.500.000,00				46.280.000,00	
7	01	01	2.09	0002	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	5 Unit	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	6.240.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.640.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	25.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	26.250.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	25.000.000,00				26.250.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	26.250.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	76.125.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	72.500.000,00				76.125.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	72.500.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	76.125.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	37.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	38.850.000,00
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	37.000.000,00				38.850.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	12.600.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
					KECAMATAN ILE BURA			1.754.947.000,00				1.788.000.400,00	
7	01				KECAMATAN			1.754.947.000,00				1.788.000.400,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.622.587.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.650.346.000,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	47.000.000,00				48.880.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	16.640.000,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	13.520.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	8.320.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.386.287.000,00				1.441.738.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/bulan	1.344.287.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.398.058.000,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	12.480.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.400.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	88.600.000,00				86.200.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.560.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.800.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.912.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.640.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	13.104.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.248.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	36.400.000,00
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.080.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	30.000.000,00				-
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.200.000,00				44.928.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	600.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	624.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	28.704.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			17.500.000,00				18.200.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	7.800.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	25.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	26.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	25.000.000,00				26.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	26.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.360.000,00			x) Penunjang Prioritas	75.254.400,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	72.360.000,00				75.254.400,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	72.360.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	75.254.400,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	35.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	36.400.000,00
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	35.000.000,00				36.400.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	20.800.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					KECAMATAN ADONARA			1.890.675.000,00				1.903.902.000,00	
7	01				KECAMATAN			1.890.675.000,00				1.903.902.000,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.754.675.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.762.462.000,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasaranan Aparatur (%)	80						
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	70						
						Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.000.000,00				45.760.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	9.360.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	13.520.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	7.280.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.455.975.000,00				1.514.214.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.418.975.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.475.734.000,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	28.080.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.400.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	12.000.000,00				12.480.000,00
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	12.480.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	85.600.000,00				89.024.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.080.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.120.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.160.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	12.480.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	13.104.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	36.400.000,00
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	2.080.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			60.000.000,00				-
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	-
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	-
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.100.000,00				44.824.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	520.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	28.704.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	44.000.000,00				45.760.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	8 Unit	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	12.480.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	2.080.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	25.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	26.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	25.000.000,00				26.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	26.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	73.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	75.920.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	73.000.000,00				75.920.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	73.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	75.920.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	38.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	39.520.000,00
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	85					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	38.000.000,00				39.520.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	23.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	23.920.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					KECAMATAN ADONARA TENGAH			1.824.387.000,00				1.897.362.480,00	
7	01				KECAMATAN			1.824.387.000,00				1.897.362.480,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.679.887.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.747.082.480,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.000.000,00				45.760.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	8.320.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	13.520.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	8.320.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.372.187.000,00				1.427.074.480,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.332.187.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.385.474.480,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.400.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	10.400.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.000.000,00				7.280.000,00
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	7.280.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	84.600.000,00				87.984.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	2.600.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	3.120.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	4.680.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	12.480.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	13.104.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	36.400.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	61.000.000,00				63.440.000,00
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	36.400.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	26.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	27.040.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	47.100.000,00				48.984.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	832.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.700.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	19.448.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	28.704.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	54.000.000,00				56.160.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	6 Unit	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	14.560.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	25.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	26.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	25.000.000,00				26.000.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	26.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	76.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	79.040.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	76.000.000,00				79.040.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	76.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	79.040.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	43.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	45.240.000,00
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	75					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	43.500.000,00				45.240.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	5.200.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13 Dokumen	23.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	24.440.000,00	
					KECAMATAN SOLOR SELATAN					1.645.682.000,00			1.727.966.100,00
7	01				KECAMATAN					1.645.682.000,00			1.727.966.100,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.513.682.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.589.366.100,00	
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur (%)		100							
				Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)		100							
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	45.600.000,00				47.880.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	13.230.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	8.400.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.259.182.000,00				1.322.141.100,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.219.182.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.280.141.100,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	31.500.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.500.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	82.100.000,00				86.205.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	1.890.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	3.360.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	4.200.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	13.125.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	13.230.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	33.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	34.650.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	16.500.000,00				17.325.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	17.325.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.100.000,00				45.255.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	525.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	28.980.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	57.200.000,00				60.060.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	x) Penunjang Prioritas	4.725.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.700.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	x) Penunjang Prioritas	2.835.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	x) Penunjang Prioritas	52.500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	22.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	23.100.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	22.000.000,00				23.100.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	23.100.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	71.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	74.550.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	71.000.000,00				74.550.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	71.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	74.550.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	39.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	40.950.000,00
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	39.000.000,00				40.950.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	7.875.000,00		
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	11.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	12.075.000,00		
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00		
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.897.214.000,00		4.845.156.950,00
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.897.214.000,00		4.845.156.950,00
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	2.455.439.000,00			x) Penunjang Prioritas	2.578.110.950,00		
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100							
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100							
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100							
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.000.000,00				55.650.000,00		
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00		
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	8.400.000,00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.102.439.000,00				2.207.560.950,00
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.028.439.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	2.129.860.950,00
8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	64.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	67.200.000,00
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00				15.750.000,00
8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00				10.500.000,00
8	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
8	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	126.600.000,00				132.930.000,00
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	4.200.000,00
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	5.775.000,00
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.900.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	19.845.000,00
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	1.260.000,00
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA	x) Penunjang Prioritas	63.000.000,00
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	104.400.000,00				109.620.000,00
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA	x) Penunjang Prioritas	65.100.000,00
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.400.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	43.470.000,00
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	44.000.000,00				46.100.000,00
8	01	01	2.09	0002	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	14 Unit	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	23.100.000,00
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	3.675.000,00
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA	x) Penunjang Prioritas	3.150.000,00
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kasus Sosial Yang Ditangani (%)	100	1.147.500.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	921.000.000,00
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	1.147.500.000,00				921.000.000,00
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	450 Orang	219.400.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	95.000.000,00
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka							
						Jumlah Paskibraka	46 Orang	928.100.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	826.000.000,00
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (%)	70	614.275.000,00			x) Penunjang Prioritas	638.846.000
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	614.275.000,00				638.846.000,00
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	614.275.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	638.846.000,00
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan dan kegiatan Pengawasan Orkesmas dan LSM dan Nirlaba lainnya (Orang)	100	30.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	30.000.000,00				31.200.000,00
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	31.200.000,00
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penyelesaian Masalah Aktual (%)	100	650.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	676.000.000,00
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	650.000.000,00				676.000.000,00
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	62.400.000,00
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	100 Dokumen	590.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	613.600.000,00
					TOTAL PENDANAAN :			1.301.792.242.000,00				1.323.500.394.000,00

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025
Serta Prakiraan Maju Tahun 2026

UNIT PERANGKAT DAERAH (PUSKESMAS DAN KELURAHAN)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					DINAS KESEHATAN								
					PUSKESMAS BORU								1.913.536.020,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.913.536.020,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.739.578.200,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.913.536.020,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.739.578.200,00				1.913.536.020,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	137.500.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	253 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	38.500.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1248 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4457 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	955 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	38.500.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Penderita Hipertensi							
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2954 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	38.500.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Penderita Diabetes Melitus							
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	38.500.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	96 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	38.500.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	332 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	38.500.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Gizi Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kerja dan Olahraga							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	16.500.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	82.500.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	794.578.200,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	874.036.020,00	
					PUSKESMAS ILE BURA					1.523.348.800,00		1.675.683.680,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.523.348.800,00		1.675.683.680,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.523.348.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.675.683.680,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.523.348.800,00				1.675.683.680,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	82.500.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	143 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	701 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	336 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2280 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	38.500.000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	487 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1338 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	17 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	55 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	159 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.500.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	71.500.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	773.348.800,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	850.683.680,00	
					PUSKESMAS LATO			1.486.876.800,00				1.635.564.480,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.486.876.800,00				1.635.564.480,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.486.876.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.635.564.480,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.486.876.800,00				1.635.564.480,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	134 Orang	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	82.500.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	117 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	636 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1556 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	430 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	38.500.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1051 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	38.500.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	38.500.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	122 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.500.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	38.500.000,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	16.500.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	11 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.500.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	82.500.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	681.876.800,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	750.064.480,00	
					PUSKESMAS LEWOLAGA			1.552.008.800,00				1.707.209.680,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.552.008.800,00				1.707.209.680,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.552.008.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.707.209.680,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.552.008.800,00				1.707.209.680,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	134 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	117 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	743 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	366 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2030 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	429 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1360 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	143 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.500.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	38.500.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	82.500.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	692.008.800,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	761.209.680,00
					PUSKESMAS DEMON PAGONG			1.648.428.800,00				40.000.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.648.428.800,00				40.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.648.428.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	40.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.648.428.800,00				40.000.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	104 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	197 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1726 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	321 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	925 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	14 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	39 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	115 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	9 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	773.428.800,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.000.000,00		
					PUSKESMAS LEWOLEMA		1.521.133.800,00				1.634.000.000,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1.521.133.800,00				1.634.000.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	1.521.133.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.634.000.000,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1.521.133.800,00				1.634.000.000,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	174 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	162 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	912 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2484 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	622 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	37.000.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1707 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	19 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.000.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	47 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	184 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	205.000.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	7.000.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	37.000.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	17.000.000,00		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	7.000.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	80.000.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	656.133.800,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	700.000.000,00		
					PUSKESMAS OKA			1.536.533.800,00					1.690.187.180,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.536.533.800,00				1.690.187.180,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.536.533.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualita	1.690.187.180,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.536.533.800,00				1.690.187.180,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1153 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	656 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3723 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1280 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2549 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	88 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	333 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	16.500.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	16.500.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	27 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	82.500.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	641.533.800,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	705.687.180,00	
					PUSKESMAS NAGI			1.559.533.800,00					1.707.000.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.559.533.800,00					1.707.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.559.533.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.707.000.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.559.533.800,00				1.707.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	491 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	446 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2382 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1305 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5953 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1741 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4797 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	210 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	560 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	45.000.000,00		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	12.000.000,00		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	48 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	80.000.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	734.533.800,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	800.000.000,00		
					PUSKESMAS WAIMANA							1.561.983.800,00		1.718.182.180,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.561.983.800,00		1.718.182.180,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.561.983.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.718.182.180,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.561.983.800,00				1.718.182.180,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	203 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	933 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2699 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	38.500.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2051 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	22 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	209 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	2.750.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	16.500.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.500.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	82.500.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	744.483.800,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	818.932.180,00
					PUSKESMAS WAIKLIBANG							1.846.579.680,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.846.579.680,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.627.973.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.846.579.680,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.627.973.800,00				1.846.579.680,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	260 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	238 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1563 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	946 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3203 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	952 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2626 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	55.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	28 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	82.500.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	712.973.800,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	840.079.680,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					PUSKESMAS WAIWADAN			1.630.383.800,00				1.685.345.204,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.630.383.800,00				1.685.345.204,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.630.383.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.685.345.204,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.630.383.800,00				1.685.345.204,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	96.946.364,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	238 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	95.764.091,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	93.636.364,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1262 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	80.394.545,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	733 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	51.547.091,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3606 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	41.098.704,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	891 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	48.094.855,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2453 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	9.625.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	9.267.500,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	14.602.500,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	139 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	21.450.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	288 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	30.800.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Gizi Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	131.255.918,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kerja dan Olahraga							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.825.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	47.290.909,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	56.749.091,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	19.250.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	163.350.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	63.842.727,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	745.383.800,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	598.554.545,00	
					PUSKESMAS LITE			1.534.583.800,00				1.665.000.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.534.583.800,00				1.665.000.000,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.534.583.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.665.000.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.534.583.800,00				1.665.000.000,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	232 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	219 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1099 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	618 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3034 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	42.000.000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	868 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	42.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2392 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	16 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	96 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	301 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	17.000.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	6.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	82.500.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	654.083.800,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	700.000.000,00
					PUSKESMAS SAGU			1.585.288.800,00				1.685.445.204,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.585.288.800,00				1.685.445.204,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.585.288.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.685.445.204,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.585.288.800,00				1.685.445.204,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	212 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	96.946.364,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	205 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	95.764.091,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	191 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	93.636.364,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1104 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	80.394.545,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	522 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	51.547.091,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2599 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	41.098.704,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	751 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	48.094.855,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2064 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	9.625.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	9.267.500,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	14.602.500,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	21.450.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	219 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	30.800.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	131.255.918,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.825.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	47.290.909,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	56.749.091,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	19.250.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22 Orang	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	163.350.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	63.842.727,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	699.788.800,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	598.654.545,00	
					PUSKESMAS LAMBUNGA			1.588.630.800,00				1.740.443.880,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.588.630.800,00				1.740.443.880,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.588.630.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.740.443.880,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.588.630.800,00				1.740.443.880,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	218 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	195 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1018 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	560 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2440 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	809 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2227 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	264 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	12.000.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	7.500.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	703.130.800,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	773.443.880,00		
					PUSKESMAS WITIHAMA		1.655.333.800,00				1.566.554.545,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1.655.333.800,00				1.566.554.545,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.655.333.800,00		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.566.554.545,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.655.333.800,00			1.566.554.545,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1414 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	841 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2934 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1098 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3033 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	82 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	314 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	16.500.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	32 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	5.500.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	82.500.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	775.333.800,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	598.554.545,00	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
					PUSKESMAS ILE BOLENG			1.646.208.800,00				1.696.508.800,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.646.208.800,00				1.696.508.800,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.646.208.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.696.508.800,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.646.208.800,00				1.696.508.800,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	205 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	198 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	655 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	72.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	42.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2619 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	42.000.000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	42.000.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1993 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	114 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	193 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	42.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	42.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	22.000.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22 Orang	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	7.500.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	760.708.800,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	746.508.800,00
					PUSKESMAS WAIWERANG			1.694.359.600,00				1.863.795.560,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.694.359.600,00				1.863.795.560,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.694.359.600,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.863.795.560,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.694.359.600,00				1.863.795.560,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	495 Orang	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	137.500.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	481 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	465 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2114 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1336 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5932 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1929 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5428 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	36 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	189 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	570 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	16.500.000,00		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	57 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	82.500.000,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	784.359.600,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	862.795.560,00		
					PUSKESMAS BANIONA							1.552.773.800,00		1.592.773.800,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.552.773.800,00		1.592.773.800,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.552.773.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.592.773.800,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.552.773.800,00				1.592.773.800,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	187 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	102.000.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.000.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1039 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	72.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	575 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	42.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2459 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	42.000.000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	37.000.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1783 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang Terduga Tuberkulosis						
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	39 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	222 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	32.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Gizi Masyarakat						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	202.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kerja dan Olahraga						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Lingkungan						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	42.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	42.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	17.000.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	19 Orang	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	7.500.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	77.000.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	682.273.800,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	684.273.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					PUSKESMAS MENANGA			1.625.508.800,00				1.685.345.204,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.625.508.800,00				1.685.345.204,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.625.508.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.685.345.204,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.625.508.800,00				1.685.345.204,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	283 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	96.946.364,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	95.764.091,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	260 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	93.636.364,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1395 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	80.394.545,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	828 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	51.547.091,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3406 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	41.098.704,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1046 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	48.094.855,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2885 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	9.625.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	9.267.500,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	17 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	14.602.500,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	96 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	21.450.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	30.800.000,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Gizi Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	131.255.918,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kerja dan Olahraga							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.825.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	47.290.909,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	56.749.091,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	19.250.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	32 Orang	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	163.350.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	63.842.727,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	740.008.800,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	598.554.545,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					PUSKESMAS KALIKE			1.537.518.800,00				1.690.868.800,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.537.518.800,00				1.690.868.800,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.537.518.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.690.868.800,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.537.518.800,00				1.690.868.800,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	110.000.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	134 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	122 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	27.500.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	835 Orang	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	82.500.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	430 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1775 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	452 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1237 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	39 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	33.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	111 Orang	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	8.800.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	220.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	44.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	49.500.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.000.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18 Orang	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	6.050.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	82.500.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	684.018.800,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	752.018.800,00	
					PUSKESMAS RITAEBANG			1.612.008.800,00				1.685.345.204,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.612.008.800,00				1.685.345.204,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.612.008.800,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	1.685.345.204,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.612.008.800,00				1.685.345.204,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	205 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	96.946.364,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	198 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	95.764.091,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	93.636.364,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	655 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	80.394.545,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	51.547.091,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2619 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	41.098.704,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	48.094.855,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Penderita Hipertensi						
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1,993 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	9.625.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Penderita Diabetes Melitus						
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	9.267.500,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	14.602.500,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang Terduga Tuberkulosis						
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	114 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	21.450.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	193 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	30.800.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Gizi Masyarakat						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	131.255.918,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kerja dan Olahraga						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	11.825.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Lingkungan						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	47.290.909,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	56.749.091,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	19.250.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22 Orang	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	163.350.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	63.842.727,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	726.508.800,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	598.554.545,00	
						JUMLAH PAGU UNTUK 21 PUSKESMAS		33.420.000.000,00				34.125.369.101,00	
					KECAMATAN LARANTUKA								
					KELURAHAN WAIBALUN								
								294.860.000,00				294.860.000,00	
7	01				KECAMATAN								294.860.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	94.860.000,00			x) Penunjang Prioritas	94.860.000,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	19.440.000,00				19.440.000,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	19.440.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	19.440.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	39.220.000,00				39.220.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.800.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	9.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	8.920.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.920.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	7.500.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	28.200.000,00				28.200.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	900.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	13.500.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	13.800.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.000.000,00				8.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	200.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	127.400.000,00				127.400.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	112.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	112.400.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	72.600.000,00				72.600.000,00	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasya katan	72.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	72.600.000,00	
					KELURAHAN LEWOLERE								288.041.000,00
7	01				KECAMATAN			288.041.000,00				288.045.000,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	88.041.000,00			x) Penunjang Prioritas	88.045.000,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				20.000.000,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	37.400.000,00				37.400.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.500.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	7.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	900.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	9.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	11.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	24.641.000,00				24.645.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.841.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	9.845.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	13.800.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.000.000,00				6.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00				200.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	123.400.000,00				123.400.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	106.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	106.700.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	16.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	16.700.000,00	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	76.600.000,00				76.600.000,00	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasya rakan	76.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	76.600.000,00	
					KELURAHAN PANTAI BESAR								20.300.000,00
7	01				KECAMATAN								20.300.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	84.959.000,00			x) Penunjang Prioritas	17.300.000,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				1.300.000,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	36.659.000,00				10.100.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.499.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.160.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	25.800.000,00				3.600.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.500.000,00				2.300.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Pantai Besar	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	201.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	144.000.000,00				2.000.000,00

Kode					Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	110.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	34.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	57.000.000,00				1.000.000,00		
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasya- katan	57.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00		
					KELURAHAN LARANTUKA							284.543.000,00		298.600.000,00
7	01				KECAMATAN							284.543.000,00		298.600.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	84.543.000,00			x) Penunjang Prioritas	88.600.000,00		
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100							
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				20.000.000,00		
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	30.245.500,00				33.300.000,00		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.245.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.600.000,00		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.000.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.700.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	12.000.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	27.800.000,00				28.500.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	13.700.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	13.800.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.497.500,00				6.800.000,00	
7	01	01	2.09	0002	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	1 Unit	1.497.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.800.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	210.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	150.000.000,00				150.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	130.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	50.000.000,00				60.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasya rakan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	60.000.000,00
					KELURAHAN BALELA							305.661.000,00
7	01				KECAMATAN							305.661.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	93.856.000,00			x) Penunjang Prioritas	95.661.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				21.000.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	39.756.000,00				38.856.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.256.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.256.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.400.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	17.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	31.600.000,00				33.180.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	17.640.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	14.490.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.500.000,00				2.625.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.575.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	250.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	210.000.000,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	193.300.000,00				150.465.000,00		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	175.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	131.250.000,00		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	18.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	19.215.000,00		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	56.700.000,00			-	59.535.000,00		
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyara katan	56.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	59.535.000,00		
					KELURAHAN POHON SIRIH									
												286.788.000,00		286.787.500,00
7	01				KECAMATAN							286.788.000,00		286.787.500,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	89.188.000,00			x) Penunjang Prioritas	89.187.500,00		
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100							
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				20.000.000,00		
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	37.048.000,00				37.047.500,00		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.048.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.047.500,00		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	7.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	7.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	27.640.000,00				27.640.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	900.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.940.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	12.940.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	13.800.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.500.000,00				4.500.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	197.600.000,00			x) Penunjang Prioritas	197.600.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	158.300.000,00				158.300.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	125.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	33.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	33.300.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	39.300.000,00				39.300.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasya rakan	39.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	39.300.000,00
					KELURAHAN LOHAYONG							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	998.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	998.500,00		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.990.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.990.500,00		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.997.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.250.500,00		
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.256.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	7.256.000,00		
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00		
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.995.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.995.000,00		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	28.222.500,00			28.222.500,00		
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	892.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	892.500,00		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13.530.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	13.530.000,00		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	13.800.000,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.982.500,00			7.981.000,00		
7	01	01	2.09	0002	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	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.982.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.981.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	199.993.000,00			x) Penunjang Prioritas	199.992.500,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	159.993.000,00				159.992.500,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	125.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	34.993.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	34.992.500,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	40.000.000,00				40.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasya rakan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lohayong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	40.000.000,00
					KELURAHAN LOKEA			290.100.000,00				304.583.000,00
7	01				KECAMATAN			290.100.000,00				304.583.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	90.100.000,00			x) Penunjang Prioritas	94.583.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				21.000.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	37.760.000,00				39.647.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.575.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.400.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	6.300.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	11.260.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	11.822.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	26.840.000,00				28.161.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	945.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.140.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	12.726.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	14.490.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.500.000,00				5.775.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.575.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	210.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	148.100.000,00				155.505.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	131.250.000,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	23.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	24.255.000,00	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	51.900.000,00				54.495.000,00	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyara katan	51.900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	54.495.000,00	
					KELURAHAN POSTOH			323.635.000,00					339.817.000,00
7	01				KECAMATAN			323.635.000,00					339.817.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	150.635.000,00			x) Penunjang Prioritas	158.167.000,00	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				21.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	45.935.000,00				48.232.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.935.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	8.332.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	9.450.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	7.350.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	16.800.000,00
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	23.700.000,00				24.885.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	945.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	9.450.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	14.490.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	61.000.000,00				64.050.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas	63.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	173.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	181.650.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	122.000.000,00				128.100.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	105.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	23.100.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	51.000.000,00				53.550.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyara katan	51.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Postoh	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	53.550.000,00
					KELURAHAN AMAGARAPATI			288.670.000,00				339.420.000,00
7	01				KECAMATAN			288.670.000,00				339.420.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	88.670.000,00			x) Penunjang Prioritas	119.620.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				20.000.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	37.070.000,00				67.820.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	510.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.020.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.660.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	14.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.800.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	25.600.000,00				25.800.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.200.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.800.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	13.800.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.000.000,00				6.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	219.800.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	135.200.000,00				155.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	105.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	125.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	64.800.000,00				64.800.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyara katan	64.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	64.800.000,00
					KELURAHAN EKASAPTA			293.988.000,00				293.988.000,00
7	01				KECAMATAN			293.988.000,00				293.988.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	93.988.000,00			x) Penunjang Prioritas	93.988.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				20.000.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	39.188.000,00				39.188.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.688.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	7.688.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	27.800.000,00				27.800.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	13.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	13.800.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.000.000,00				7.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.500.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	200.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	135.500.000,00				135.500.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	110.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	110.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	25.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	25.500.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	64.500.000,00				64.500.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakan	64.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	64.500.000,00
					KELURAHAN POHON BAO			293.495.000,00				293.495.000,00
7	01				KECAMATAN			293.495.000,00				293.495.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	93.495.000,00	93.493.046,00		x) Penunjang Prioritas	93.495.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				20.000.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	36.140.000,00				36.140.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.240.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.240.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	900.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	30.393.000,00				30.393.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	997.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	997.500,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.595.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.595.500,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	13.800.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.962.000,00				6.962.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.09	0002	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	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.462.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.462.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	200.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	120.800.000,00				120.800.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	100.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	20.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	20.800.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	79.200.000,00				79.200.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyara katan	79.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Bao	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	79.200.000,00
					KELURAHAN WAIHALI			288.132.000,00				289.522.000,00
7	01				KECAMATAN			288.132.000,00				289.522.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	88.132.000,00			x) Penunjang Prioritas	89.522.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				20.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	40.418.000,00				41.608.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.418.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	6.508.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	6.600.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	7.500.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	16.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	22.875.000,00				23.075.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	900.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.175.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.375.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	13.800.000,00			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.839.000,00				4.839.000,00			
7	01	01	2.09	0002	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	1 Unit	1.497.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.497.000,00			
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.842.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.842.000,00			
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000,00			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	200.000.000,00			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	147.500.000,00				147.500.000,00			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	125.000.000,00			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	22.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	22.500.000,00			
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	52.500.000,00				52.500.000,00			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyara katan	52.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	52.500.000,00			
					KELURAHAN PUKEN TOBI WANGI BAO								302.471.000,00		346.275.000,00
7	01				KECAMATAN								302.471.000,00		346.275.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	102.471.000,00			x) Penunjang Prioritas	147.600.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00				25.000.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	49.321.000,00				91.300.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.600.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.100.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.421.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.100.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.200.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.200.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	35.100.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	23.650.000,00				24.500.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.200.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.350.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.500.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	13.800.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.500.000,00				6.800.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.600.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.100.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao		x) Penunjang Prioritas	198.675.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	146.700.000,00				146.700.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	125.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	21.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	21.700.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	53.300.000,00				51.975.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasya rakan	53.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	51.975.000,00
					KELURAHAN SAROTARI							
7	01				KECAMATAN							
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	85.805.000,00			x) Penunjang Prioritas	89.869.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				21.000.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	37.105.000,00				38.734.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.675.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.105.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.359.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.025.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.775.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	23.700.000,00				24.885.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.900.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	9.345.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	14.900.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.000.000,00				5.250.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.675.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.575.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00				210.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	113.600.000,00				119.280.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	105.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	110.250.000,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	8.600.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	9.030.000,00	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	86.400.000,00				90.720.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasya katan	86.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	90.720.000,00
					KELURAHAN SAROTARI TENGAH			288.881.000,00				303.319.000,00
7	01				KECAMATAN			288.881.000,00				303.319.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	88.887.000,00			x) Penunjang Prioritas	93.327.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				21.000.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	37.560.000,00				39.436.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.400.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	945.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	6.825.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11.165.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	11.721.000,00
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.995.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.095.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	23.560.000,00				24.738.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	945.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.860.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	9.303.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	14.490.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.767.000,00				8.153.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	2 Unit	2.785.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.923.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.993.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.092.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.989.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.138.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	199.994.000,00				209.992.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	136.394.000,00				146.362.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	111.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	120.120.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	24.994.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	26.242.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	63.600.000,00				63.630.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasya katan	63.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	63.630.000,00
					KELURAHAN SAROTARI TIMUR			293.829.000,00				308.516.000,00
7	01				KECAMATAN			293.829.000,00				308.516.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	93.829.000,00			x) Penunjang Prioritas	98.519.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	19.920.000,00				20.916.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	19.920.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.916.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	39.258.000,00				41.220.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.003.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.054.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.155.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	996.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.045.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.983.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.382.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.925.400,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.321.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15.250.600,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	16.013.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	26.685.000,00				28.019.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.002.400,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.052.500,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11.882.600,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	12.476.500,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	14.490.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.966.000,00				8.364.000,00	
7	01	01	2.09	0002	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	1 Unit	1.550.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.627.500,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.497.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.672.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.437.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.509.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.482.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.555.500,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	209.997.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	150.500.000,00				158.022.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	115.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	121.275.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	36.747.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	49.500.000,00				51.975.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasya katan	49.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	51.975.000,00
					KELURAHAN WERI			292.709.000,00				307.346.000,00
7	01				KECAMATAN			292.709.000,00				307.346.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	92.709.000,00			x) Penunjang Prioritas	97.346.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00				21.000.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	37.909.000,00				39.806.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.575.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.260.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.209.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	7.571.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	6.300.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	8.400.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.150.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	28.300.000,00				29.715.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.050.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	14.175.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	14.490.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.500.000,00				6.825.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	12 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.575.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.100.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	3.150.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	210.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	130.400.000,00				136.920.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	109.900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	115.395.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	20.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	21.525.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	69.600.000,00				73.080.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyara katan	69.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	73.080.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					JUMLAH PAGU UNTUK 18 KELURAHAN se-KECAMATAN LARANTUKA			5.318.679.000,00				5.213.571.500,00
					- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1.697.092.000,00				1.742.865.000,00
					- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			3.621.587.000,00				3.470.706.500,00
					KECAMATAN SOLOR BARAT							
					KELURAHAN RITAEBANG			284.694.000,00				287.679.350,00
7	01				KECAMATAN			284.694.000,00				287.679.350,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	84.694.000,00			x) Penunjang Prioritas	84.679.350,00
						Persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.600.000,00				21.000.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.600.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	34.294.000,00				33.979.350,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.984.500,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.994.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	4.994.850,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	21.300.000,00				21.800.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	7.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	13.800.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.500.000,00				7.900.000,00
7	01	01	2.09	0002	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	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	4.475.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.425.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	203.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	141.200.000,00				144.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	116.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	116.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	25.200.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	28.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	58.800.000,00				59.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasya katan	58.800.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	59.000.000,00
					KECAMATAN ADONARA TIMUR							
					KELURAHAN WAIWERANG KOTA							
7	01				KECAMATAN							
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	87.747.000,00			x) Penunjang Prioritas	38.400.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasaranan Aparatur (%)	70					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.800.000,00				20.800.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	20.800.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	35.847.000,00				8.800.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.847.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	700.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	4. Reformasi birokrasi x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	17.600.000,00				3.600.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	700.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.100.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.500.000,00				5.200.000,00	
7	01	01	2.09	0002	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	2 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	134.900.000,00				2.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	9.900.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	65.100.000,00				1.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasya katan	65.100.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Waiwerang Kota	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
					KELURAHAN LAMATEWELU							
7	01				KECAMATAN							
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	91.252.000,00			x) Penunjang Prioritas	93.119.200,00
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasaranan Aparatur (%)	70					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	20.800.000,00				20.800.000,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	20.800.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	43.952.000,00				45.343.700,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.700.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	7.105.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.452.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	7.563.700,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	7.105.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	18.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	18.270.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	17.800.000,00				17.860.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	507.500,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	3.552.500,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	13.800.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.700.000,00				9.115.500,00
7	01	01	2.09	0002	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	2 Unit	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	2.537.500,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	1.300.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	3.248.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.030.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	200.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	203.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	131.300.000,00				133.269.500,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	115.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	116.725.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	16.300.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	16.544.500,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	68.700.000,00				69.730.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyara katan	68.700.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamatwelu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	x) Penunjang Prioritas	69.730.500,00		
					JUMLAH PAGU UNTUK 2 KELURAHAN se-KECAMATAN ADONARA TIMUR				578.999.000,00		337.519.200,00		
					- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				178.999.000,00		131.519.200,00		
					-Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				400.000.000,00		206.000.000,00		

BAB
VI

KINERJA PENYELANGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam upaya pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Selain itu, capaian kinerja IKU dan IKK juga memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang dilaksanakan setiap tahun rencana. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 berikut;

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur dan Target Kinerja Tahun 2025 dan Akhir Periode RPD

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025	TARGET KINERJA AKHIR PERIDOE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,65	4,71
2	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,85	3,35
3	Angka Kemiskinan (%)	9,60	9,50
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,00	2,85
5	Pendapatan Perkapita (Rp)	22.475.650	23.350.150
6	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	65,80	66,20
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (Point)	86,40	88,00
8	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Point)	0,309	0,305

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB	%	4,65	4,71
2	Laju inflasi	%	0,55	0,55
3	PDRB per kapita	Rp	22.475.650	23.350.150
4	Indeks Gini	Point	0,309	0,305
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	90,40	90,50
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	65,40	66,20
7	Angka melek huruf	%	99,56	99,60
8	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,36	9
9	Angka usia harapan hidup	Tahun	66,1	66,5
10	Persentase balita gizi buruk	%	0,1	0,1

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Prevalensi balita gizi kurang	%	6	5
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	85	86
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	73,10	73,50
14	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,00	2,85
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	86,40	88,00
16	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	4,60	4,76
17	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	100	100
19	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	27,84	28,05
20	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,26	7,94
21	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	0,36	0,36
22	Produksi sektor pertanian	Ton	32,05	36,50
23	Produksi sektor perkebunan	Ton	32,08	32,25
24	Produktivitas perkebunan per ha per tahun :	Ton/ ha	2,80	2,81
25	Pertumbuhan Industri	%	1,08	1,07
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	point	63,50	64,50
2	Nilai Tukar Petani	point	103,50	104,10
3	Angka kriminalitas yang tertangani	%	12,00	12,50
ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	Layanan Urusan Wajib Dasar			
1	Pendidikan			
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	59	60
1.2	Angka partisipasi kasar	%	57,74	60
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) :			
1.3.1	APM SD/MI/Paket A	%	90	90
1.3.2	APM) SMP/MTs/Paket B	%	99	100
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK):			
1.4.1	APK SD/MI/Paket A	%	99,12	100
1.4.2	APK SMP/MTs/Paket B	%	98,66	100
1.5	Angka Putus Sekolah:	%	1,13	1,10
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	1,13	1,10
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs	%	1,13	1,10
1.6.	Angka Kelulusan:			
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100
1.7.	Angka Melanjutkan (AM):			
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100
1.8	Fasilitas Pendidikan	%	33,57	37,29

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kesehatan			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Point/ 1000 KH	7,5	62
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	Point/ 1000 KH	1-18	1-17
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Point/ 1000 KH	13,18	12
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Point/ 1000 KLH	9	8,5/ 1000 KLH
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	point	74	59
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	38,60	43,90
2.7	Persentase Posyandu Purnama + Mnadiri	%	83	84
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	0,00041	0,00041
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Point/ 100.000 penduduk	13	14
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Point/ 100.000 penduduk	106	125
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	90	95
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100
2.14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100
2.15	Prevalensi Tuberkulosis	%	75	70
2.16	Penderita diare yang ditangani	Rasio	6,5	6,0
2.17	Angka kejadian Malaria	Rasio	0,3	0,2
2.18	Tingkat kematian akibat malaria	Rasio	0,3	0,2
2.19	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,045	0,040
2.20	Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	16,59	16,00
2.21	Cakupan kunjungan bayi	%	94	96
2.32	Cakupan puskesmas	%	110,5	110,5
2.23	Cakupan pembantu puskesmas	%	23,50	24,40
2.24	Cakupan pelayanan nifas	%	98	99
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Pekerjaan Umum:			
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	76,83	78,51
3.1.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	72,28	72,34
3.1.2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	22,58	23,08
3.1.4	Rasio Jaringan Irigasi	%	21,71	28,95
3.1.5	Persentase penduduk berakses air minum	%	88,43	89,56
3.1.6	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	87,58	93,93

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.1.7	Persentase areal kawasan kumuh	%	15,23	14,23
3.1.8	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	75	75
3.2.	Penataan Ruang:			
3.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
4.1	Rasio rumah layak huni	%	41,40	40,40
4.2	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	41,40	40,40
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	50	50
5.2	Cakupan pelayanan Bencana kebakaran kabupaten/kota	%	36	36
5.3	Persentase Penegakan PERDA	%	80	90
6	Sosial			
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	8,44	7,60
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	10,44	10,31
6.3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100
6.4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan Sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100
B	Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar			
1	Tenaga Kerja			
1.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	5,54	5,84
1.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	100
1.3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100
1.4	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio/ 10.000 jiwa	502	503
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1	Indeks Pembangunan Gender	point	94,08	95
2.2	Persentase partisipasi perempuan di sektor publik	%	47,50	48,00
2.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	6,6	6,6

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.4	Rasio KDRT	rasio	0	0
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	48,40	49,00
3	Pangan			
3.1	Persentase PPH (Ketersediaan Pangan) dan PPH Konsumsi	%	100	100
3.2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100
4	Pertanahan			
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	100	100
5	Lingkungan Hidup			
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	point	69,91	70,00
5.2	Persentase Ketaatan fasilitas Kesehatan, Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan limbah B3(%)	%	64,0	77,3
5.3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	100
5.4	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	58,58	71,48
5.5	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	0,28	0,30
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	100	100
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	61,13	54,19
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	26,17	77,93
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	Cakupan Desa Tertib Administrai Desa	%	29,70	34,07
7.2	Persentase PKK aktif	%	100	100
7.3	Persentase Posyandu aktif	%	100	100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	jumlah	3	3
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	jumlah	2,8	2,9
8.3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB Aktif (mCPR)	%	55,87	57,00
8.4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	18	16
8.5	Ratio Akseptor KB	Ratio	65	67

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.6	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling remaja/ mahasiswa	%	17,00	17,00
9	Perhubungan			
9.1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang tipe C	%	82	86
9.2	Rasio ijin trayek	0,02	0,02	0,02
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	100	100
9.4	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	%	59,84	72,03
10	Komunikasi dan Informasi			
10.1	Persentase Lembaga yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Pemda	%	20	22
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	92,60	99,97
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
11.1	Persentase koperasi aktif	%	90	92
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	2,38	2,54
12	Penanaman Modal			
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	%	41	45
12.2.	Nilai Investasi Kabupaten	%	100	100
12.3	Rasio Daya Serap tenaga Kerja	rasio	30	32
13	Kepemudaan Dan Olahraga			
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	0,75	1,00
13.2	Persentase wirausaha muda	%	0,75	1,00
13.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	75	100
13.4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	75	100
16	Kebudayaan			
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	4	4
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		72	72
16.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		72	72
17	Perpustakaan			
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		0,55	0,57
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	50,84	52,88
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,16	0,16
17.4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	4,89	5,09
18	Kearsipan			
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	11,97	12,45

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang/D esa	20	80
C	Layanan Urusan Pilihan			
1	Pariwisata			
1.1	Tingkat Pertumbuhan Kunjungan wisata	%	90,05	98,75
1.2	Persentase Hunian Kamar	%	26,28	28,91
1.3	PAD sektor Pariwisata	%	86	96
2	Pertanian			
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	27,84	28,05
2.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ ha	4,5	4,5
2.3	Produktivitas sektor Perkebunan	Ton/ ha	0,947	0,952
2.4	Rasio Penyuluh perdesa	Rasio	19,85	19,85
5.	Perdagangan			
5.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	27,25	31,79
5.2	Presentase alat – alat ukur timang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	49	49
6	Perindustrian			
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	22	14
6.2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		Tersedia	Tersedia
7	Transmigrasi			
7.1.	Persentase transmigran swakarsa	%	0,44	0,48
8.	Perikanan			
8.1	Produksi perikanan	%	100	100
8.2	Konsumsi ikan	kg/ kapita	64	65
8.3	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	66,00	69,34
D.	Penunjang Urusan			
1	Perencanaan			
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100
2	Keuangan			
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2	Persentase SILPA	%	5	5
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	5	5
2.4	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	20
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	10
2.7	Penetapan APBD	%	30 Nov	30 Nov
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	bulan	3	3
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	73,68	78,95
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	22,22	26,00
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	36	36
3.6	Jumlah pemangku Jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	3.403	3.488
4	Penelitian dan Pengembangan			
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	80	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100
	Penerapan SIDA:			
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	15,6	18,7
5	Pengawasan			
5.1	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	%	51,02	56,12
5.2	Persentase tindak lanjut temuan	%	78,25	80,00
6	Sekretariat Dewan			
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Ada	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan		Ada	Ada
6.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada

PENUTUP

Kaidah Pelaksanaan

RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2025. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan Daerah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan baik dalam kerangka perintah regulasi maupun dalam kerangka investasi pembangunan dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program, dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Upaya pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 melalui pelaksanaan program oleh setiap PD Kabupaten Flores Timur dengan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran dan target kinerja yang sudah termuat dalam RKPD;
2. RKPD Tahun 2025 menjadi acuan PD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja PD (Renja PD) Tahun 2025 sebagai bagian dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan;
3. Setiap PD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBD dan Peraturan lainnya;

4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RKPD ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RKPD Tahun 2025 ini.

Demikian RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan dan menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah.

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

TTD

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH**